SALINAN

WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 2

(1) Renja PD tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I yang memuat pendahuluan;
    b. bab II yang memuat hasil evaluasi Renja PD tahun 2022;
    c. bab III yang memuat tujuan dan sasaran perangkat Daerah;
    d. bab IV yang memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah; dan
    e. bab V yang memuat penutup.
(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3 …

Pasal 3

Renja PD tahun 2024 menjadi pedoman perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Pasal 4

Setiap kepala perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 37

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahun ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antardokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra masing-masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2005-2025

8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon bertujuan :

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon tahun 2024.
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon secara sistematis dan terorganisir.
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon n Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahululan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah Kota Tomohon, proses penyusunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon, keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah Kota Tomohon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun 2022

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kota Tomohon Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023) yang mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan rencana kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon pada Tahun 2022 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/RENSTRA SKPD TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023 (TI)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON										
I	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***		100		100	88.65	88.65	100	188.65	1.89
A	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		100		100	100	100	100	200	2.00

1	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100		100	100	100	100	200	2.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		100		100	100	100	100	200	2.00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100		100	100	100	100	200	2.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100		100	100	100	100	200	2.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100		100	100	100	100	200	2.00
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100		100	100	100	100	200	2.00

B	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		100		100	98.4	98.4	100	198.4	1.98
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100		100	95.21	95.21	100	195.21	1.95
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100		100	100	100	100	200	2.00
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		100		100	100	100	100	200	2.00
C	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		100		100	100	100	100	200	2.00
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100		100	100	100	100	200	2.00

	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		100		100	100	100	100	200	2.00
D		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		100		100	84.42	84.42	100	184.42	1.84
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100		100	82.25	82.25	100	182.25	1.82
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100		100	77.1	77.1	100	177.1	1.77
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100		100	99.86	99.86	100	199.86	2.00
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100		100	81.8	81.8	100	181.8	1.82

	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		100		100	81.86	81.86	100	181.86	1.82
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100		100	84.06	84.06	100	184.06	1.84
E		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		100		100	92.66	92.66	100	192.66	1.93
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100		100	100	100	100	200	2.00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		100		100	90.36	90.36	100	190.36	1.90
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100		100	87.62	87.62	100	187.62	1.88

F	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		100		100	56.44	56.44	100	156.44	1.56
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100		100	59.77	59.77	100	159.77	1.60
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100		100	10	10	100	110	1.10
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100		100	99.54	99.54	100	199.54	2.00
II	***PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN***		100		100	87.5	87.5	100	187.5	1.88
A	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***		100		100	100	100	100	200	2.00

1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100		100	100	100	100	200	2.00
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		100		100	100	100	100	200	2.00
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		100		100	100	100	100	200	2.00
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100		100	100	100	100	200	2.00
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		100		100	100	100	100	200	2.00
6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		100		100	100	100	100	200	2.00
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		100		100	100	100	100	200	2.00

8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100		100	100	100	100	200	2.00
9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		100		100	100	100	100	200	2.00
10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		100		100	100	100	100	200	2.00
11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		100		100	100	100	100	200	2.00
B	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***		100		100	100	100	100	200	2.00
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		100		100	100	100	100	200	2.00

2	Pembangunan Laboratorium		100		100	100	100	100	200	2.00
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		100		100	100	100	100	200	2.00
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		100		100	100	100	100	200	2.00
5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		100		100	100	100	100	200	2.00
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100		100	100	100	100	200	2.00
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		100		100	100	100	100	200	2.00
8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		100		100	100	100	100	200	2.00

	9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		100		100	100	100	100	200	2.00
C		***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***		100		100	100	100	100	200	2.00
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		100		100	100	100	100	200	2.00
	2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		100		100	100	100	100	200	2.00
	3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		100		100	100	100	100	200	2.00
	4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		100		100	100	100	100	200	2.00
	5	Pengelolaan Dana BOP PAUD		100		100	100	100	100	200	2.00

D	***Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***		100		100	50	50	100	150	1.50
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		100		100	0	0	100	100	1.00
2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		100		100	100	100	100	200	2.00
III	***PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM***		100							
A	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal***		100							
2	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		100							

IV	***PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN***		100		100	97.78	97.78	100	197.78	1.98
A	***Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***		100		100	97.78	97.78	100	197.78	1.98
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100		100	97.78	97.78	100	197.78	1.98
V	***PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN***		100							
A	***Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***		100							

	1	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat		100						
VI		***PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA***		100						
A		***Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penururannya dalam Dalam Daerah Kabupaten/Kota***		100						
	1	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewengan Kabupaten/Kota		100						
VII		***PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN***		100		100	100	100	100	200	2.00
A		***Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota***		100		100	100	100	100	200	2.00

	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan		100		100	100	100	100	200	2.00
B		***Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota***		100		100	100	100	100	200	2.00
	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		100		100	100	100	100	200	2.00
VIII		***PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL***		100		100	83	83	100	183	1.83
A		***Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota***		100		100	83	83	100	183	1.83
	1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		100		100	83	83	100	183	1.83

VIIII	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		100							
A	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		100							
1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		100							
X	***PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA***		100		100	100	100	100	200	2.00
A	***Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***		100		100	100	100	100	200	2.00
1	Pelindungan Cagar Budaya		100		100	100	100	100	200	2.00

Berdasarkan tabel, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada tahun 2022, dimana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2022 menjalankan 6 (enam) Komponen Program yang berhubungan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan , Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional serta Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan tingkat keberhasilan yang dinilai cukup tinggi.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan beberapa Komponen Program yang termasuk dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon belum memenuhi target capaian dalam antara lain dikarenakan berkurangnya anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon serta Program telah dilaksanakan dam didanai langsung oleh Pemerintah Pusat lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi sehingga dipandang tidak lagi menjadi prioritas penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon.

Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 200	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi Target Renstra
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan dan penganggaran kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Cakupan Pengadaan Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	**PersentaseDokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	**Persentase Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Persentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Persentase Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Persentase Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**Persentase Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Persentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Persentase Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Persentase Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Persentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Persentase Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Persentase Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Persentase Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Persentase Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan/Material	**Persentase Paket Bahan/Material yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Persentase Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Persentase Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Persentase Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Mebel	**Persentase Paket Mebel yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Persentase Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Persentase Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Cakupan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Program Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	**Persentase Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengembangan Rumah Sakit	**Persentase Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	**Persentase Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	**Persentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	**Persentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Persentase Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Persentase Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Obat, Vaksin	**Persentase Obat dan Vaksin yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Bahan Habis Pakai	**Persentase Bahan Habis Pakai yang Disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	**Persentase Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	**Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	**Persentase Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	**Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	**Persentase Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	**Persentase Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	**Persentase Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	**Persentase Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	**Persentase Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**Persentase Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**Persentase Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	**Persentase Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	**Persentase Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	**Persentase Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**Persentase Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	**Persentase Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	**Persentase orang dengan Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	**Persentase Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	**Persentase Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**								
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	**Persentase Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	**Persentase Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	**Persentase Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	**Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	**Persentase Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	**Persentasen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	**Persentase Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	**Persentase Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	**Persentase Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	**Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Program Peningkatan kapasitas SDMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	**Persentase Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	**Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Persentase Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**CAKUPAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	**Cakupan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	**Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	**Persentase pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Persentase Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	**Cakupan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	**Cakupan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**Cakupan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
				BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penujang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persentase**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	**1**			**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyusunan, Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10**	**Dokumen**		**2**	**2**	**100**	**2**	**4**	**40**
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinasinya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkoordinasinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**
1	**2**			**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terkoordinasinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1	**3**			**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselengaranya urusan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300	Pegawai		60	60	**100**	50	**110**	**37**
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	300	Pegawai		60		**0**	60	**60**	**20**
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselengaranya Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10	ASN		4	0	**0**	2	**2**	**20**
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselengaranya Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	10	Kegiatan		6		**0**	4	**4**	**40**
1	**4**			**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah**	**60**	**Bulan**		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logoistik Kantor	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	penyediaan bahan/material	25	Kegiatan		5	5	**100**	5	**10**	**40**
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	fasilitasi kunjungan tamu	500	Orang		100	100	**100**	100	**200**	**40**
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250	Orang		100	100	**100**	50	**150**	**60**
1	**5**			**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**60**	**Bulan**		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	5000	Lembar		1000	100	**10**	1000	**1100**	**22**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
1	**6**			**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**60**	**Bulan**		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
2	**1**			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**	**75**	**%**		**75**	**82**	**110**	**75**	**82**	**110**
					Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir diwilayah kota Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjur di wilayah kota	**98.5**	**%**	**50**	**67.50**	**100**	**148**	**70**	**100**	**102**
	2			**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)**	**0**	**Ha**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan kabupaten Kota	1	Dokumen		1		**0**	1	**1**	**100**
				Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi /Restorasi Sungai	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**
	3			**Kegiatan 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 primer dalam kondisi baik**	**100**	**%**		**80**	**82.68**	**103**	**83**	**83**	**83**
					Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	**100**	**%**		**80**	**82.46**	**103**	**83**	**83**	**83**
				Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan jaringan irigasi permukaan	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**
3	**1**			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah angga di kota**	**100**	**%**	**50**	**58**	**49.44**	**85**	**75**	**60.00**	**60.00**
	2			**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air munum (SPAM) di daerah kabupaten/kota**	**60**	**Bulan**		**48**		**0**	**12**	**12**	**20**
				Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**
4				**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**100**	**Bulan**		**90**	**88**	**98**	**96**	**184**	**184**
4	**1**			**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kab/kota**	**60**	**Bulan**		**48**		**0**	**12**	**12**	**20**
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan sistem drainase perkotaan	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	operasi dan pemeliharaan	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
5				**Program Pengembangan Permukiman**	**Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang Terbangun**	**80**	**%**		**45**	**47**	**104**	**70**	**70**	**88**
5	1			**Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan stretegis daerah kab/kota**	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**
				Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan stretegis daerah kab/kota	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**
6				**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase bangunan gedung negara yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsuai /dipelihara dan dirawat**	**90**	**%**		**50**	**50**	**100**	**70**	**70**	**78**
					Rasio Kepatuhan IMB	**1**	**Angka**		**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
6	**1**			**Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Terlaksananya Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab/kota, pendirian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung**	**60**	**Bulan**		**48**		**0**	**12**	**12**	**20**
				Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	50	Unit		5		**0**	3	**3**	**6**
				Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten / kota	5	Dokumen		2		**0**	1	**1**	**20**
7				**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik**	**90**	**%**		**84**	**85.72**	**102**	**86**	**87**	**97**
					Tingkat kemantapan alan Kota	**544.58**	**Km**		**544.58**	**512.76**	**94.16**	**544.58**	**545**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
7	**1**			**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kota**	**60**	**Bulan**		**48**		**0**	**12**	**12**	**20**
				Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya survey kondisi jalan/jembatan	1	Dokumen		1		**0**	1	**1**	**100**
				Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Terlaksananya pembangunan jalan	25	Km		20		**0**	10	**10**	**40**
				Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya rekonstruksi jalan	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya rehabilitasi jalan	85	KM		70		**0**	10	**10**	**12**
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	70	Km		50		**0**	50	**50**	**71**
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya rehabilitasi jembatan	25	km		10		**0**	0	**0**	**-**
				Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terlaksananya penanggulangan bencana/tanggap darurat	12	Bulan		12		**0**	12	**12**	**100**
8				**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Ketaatan terhadap RTRW**	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
8				Penetapan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota	Terlaksananya Penetapan rencana tataruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kota	60	Bulan		48		**0**	12	**12**	**20**
				Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang - undangan bidang penataan ruang	1	kegiatan		48		**0**	12	**12**	**1,200**
8	**1**			**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Koordinasi dan sinkronissasi perencanaan tataruang daerah kota**	**5**	**Dokumen**		**4**		**0**	**1**	**1**	**20**
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terselenggaranya peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	5	Dokumen		4		**0**	1	**1**	**20**
8	**2**			**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kota**	**5**	**Dokumen**		**4**		**0**	**1**	**1**	**20**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	5	Dokumen		4		**0**	1	**1**	**20**
				Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	penyusunan sistem informasi penataan ruang	5	Dokumen		4		**0**	1	**1**	**20**
	3			**Kegiatan dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**tersedianya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten kota**	**5**	**Dokumen**		**4**		**0**	**1**	**1**	**20**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terkoordinasinya sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	5	Dokumen		4		**0**	1	**1**	**20**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terkoordinasinya sinkronisasi penerbitan dan penegakan hukum bidang penataan ruang	5	Dokumen		4		**0**	1	**1**	**20**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya operasionaliasasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang penataan ruang	5	Dokumen		4		**0**	1	**1**	**20**
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tataruang	5	Dokumen		4		**0**	1	**1**	**20**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 8 Program dengan 18 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan pembiayaan dari APBN dan APBD Provinsi, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yang mencapai 100% bahkan lebih. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
				Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di buat**	**15**	**Dok**		**3**	**3**	**100**	**3**	**6**	**40**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dibuat	10	dok		2	2	**100**	2	**4**	**40**
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	10	dok		2	2	**100**	2	**4**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	10	Dok		2	2	**100**	2	**4**	**40**
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah dan Laporan SPM	5	Laporan		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi keuangan**	**100**	**Kegiatan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Bulanan kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Bulanan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Laporan		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5	Kegiatan		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	90	Kegiatan		18	18	**100**	18	**36**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	60	Laporan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	5	Unit		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200	Pasang		0	0	**0**	0	**0**	**-**
				Pendataan dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian	Database Administrasi Kepegawaian	60	Kegiatan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan	60	Kegiatan		12	12	**100**	12	**24**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
					Sistem Informasi Kepegawaian									
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60	Laporan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	Orang		0	0	**0**	0	**0**	**-**
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Kegiatan		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	100	Orang		20	20	**100**	20	**40**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
					Perundang-Undangan									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**		**20**	**20**	**100**	**20**	**40**	**40**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disesiakan	5	Unit		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Bulanan Bahan Bacaan	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Bahan Material yang disediakan	80	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**30**
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	60	Kegiatan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumalah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Kegiatan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	Kegiatan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan Jasa Surat-Menyurat	10000	Lembar		2000	2000	**100**	2000	**4000**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan langganan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Kegiatan		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan untuk Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5**	**Kegiatan**		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	35	Bulan		7	7	**100**	7	**14**	**40**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	35	Unit		7	7	**100**	7	**14**	**40**
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kanor atau Bangunan Lainnya	5	Kegiatan		1	1	**100**	1	**2**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Program Pengembangan Perumahan	**Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota**	**100**	**%**		**50**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**
					Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5	dok		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Identifikasi lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		5	Laporan		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan rumah Khusus	Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	5	Kegiatan		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Sosialisasi dan Periapaan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	5	Kegiatan		1	1	**100**	1	**2**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	5	Kegiatan				**0**		**0**	**-**
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan										
				Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Teintegrasi secara Elekronik	Persentase Permohonan izin Perumahan yang direkomendasikan	5	%		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase stakeholder pengembang perumahan yang di fasilitasi	5	%		1	1	**100**	1	**2**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	100	%		0	0	**0**	20	**20**	**20**
				Koordinasi Sinkronisasi Penerbitan Seryifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Bangunan yang memiliki Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	5	Kegiatan		0	0	**0**	1	**1**	**20**
				Program Kawasan permukiman	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani**	**100**	**%**		**50**		**0**	**5**	**5**	**5**
				Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	10	izin		2	2	**100**	2	**4**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
					Permukiman yang diterbitkan									
				Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1	Dokumen		1	1	**100**	0	**1**	**100**
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	100	%		10	10	**100**	10	**20**	**20**
				Survei Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh yang di tetapkan	1	Dokumen		1	1	**100**	0	**1**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1	Dokumen		1	1	**100**	0	**1**	**100**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi di kelurahan yang dilaksanakan Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh									
				Penyusunan/Review/Lagalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang disusun/Review/Legalisasi	2	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		%							
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	1000	Rumah		50	50	**100**	50	**100**	**10**
				Kerja sama perbaikan Rumah tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Kegiatan	5	Kegiatan		1	1	**100**	0	**1**	**20**
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**1.5**	**%**		**0.71**	**0.71**	**100**	**0.90**	**1**	**60**
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase kelurahan yang di lengkapi dengan PSU	100	%		80	80	**100**	90	**90**	**90**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**67**
				Penyediaan Prasarana, Saranan, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dibangun	100	paket		20	20	**100**	20	**40**	**40**
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5	Kegiatan		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	**Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi**	**100**	**%**		**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**-**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi untuk perancangan Rumah dan PSU	100	%		0	0	**0**	20	**20**	**20**

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 5 Program dengan 10 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan target tahunan yang ada. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Dearah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan…..									
1	01			Bidang Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan masyarakat									
1	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
1	01	01	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah		5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	9 dokumen	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan		4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	6 laporan	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	8 dokumen	
1	01	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah								
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS		3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	32 orang/ bulan	3 tahun 32 org/bulan	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan		27 orang	5 orang	5 orang	100%	150 dokumen	32 orang 150 dokumen	

				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikator keuangan		11 orang	1 orang	1 orang	100%	1 dokumen	12 orang 1 dokumen	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	3 laporan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan		5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 laporan	8 laporan	
1	01	01	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada PD								
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga administrasi barang milik daerah		18 orang	6 orang	6 orang	100%	48 laporan	24 orang 48 laporan	
1	01	01	04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas		40 orang	40 orang	- orang	0%	40 orang	80 orang	
1	01	01	05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan		-	-	-	-	1 paket	1 paket	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor/ ATK	Jumlah alat tulis kantor		156 item	52 item	52 item	100%	1 paket	208 item 1 paket	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		44000 lembar	3500 lembar	3500 lembar	100%	35000 lembar	82500 lembar	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah, koran dan buku-buku perundang-undangan		2895 eksemplar	1800 eksemplar	1800 eksemplar	100%	1800 eksemplar	6495 eksemplar	
				Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah peket bahan/ material yang disadiakan		-	-	-	-	1 paket	1 paket	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan rapat-rapat		60 paket	100 paket	100 paket	100%	200 paket	360 paket	

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah		110 orarng	20 orang	20 orang	100%	30 orang	160 orang	
1	01	01	06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		6 unit	5 unit	5 unit	100%	7 unit	18 unit	
1	01	01	07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai dan honor tenaga kontrak		2660 buah	1000 buah 3 orang/bln	1000 buah 3 orang/bln	100%	1000 laporan	4660 laporan	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		66 rekening	24 rekening	24 rekening	100%	24 rekening	114 rekening	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/Kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan		1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	312 laporan 26 orang	2 tahun 312 laporan 26 orang	
1	01	01	08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorang-an dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		-	-	-	-	1 unit	1 unit	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		48 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	80 unit	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya		-	-	-	-	1 unit	1 unit	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		21 unit	15 unit	15 unit	100%	11 unit	48 unit	
1	01	02		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana								
1	01	02	01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi								

					Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana								
				Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE Rawan Bencana		1 kegiatan	1 kegiatan	- kegiatan	0%	100 orang	100 orang	
1	01	02	02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pen-cegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
				Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yangmengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		177 orang	150 orang	- orang	0%	150 orang	327 orang	
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		- orang	50 orang	- orang	0%	50 orang	50 orang	
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		- orang	- orang	- orang	0%	1200 orang	1200 kegiatan	
1	01	02	03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
				Pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaeten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi per Jenis Kejadian Bencana		- orang	- orang	- orang	0%	100 orang	100 orang	
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		- kegiatan	- kegiatan	- kegiatan	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	
1	01	02	04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
				Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota		-	-	-	0%	1 dokumen	1 dokumen	

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Kurang optimalnya sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. Belum terpenuhinya sumber daya aparatur baik secara kuantitas dan kualitas yang memiliki kompetensi mumpuni dalam penanggulangan bencana;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja Program/kegiatan adalah :

1. Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
2. Adanya kajian risiko bencana yang memetakan potensi bencana, kerentanan dan kapasitas daerah;
3. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan;
4. Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi;
5. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana;
6. Antusias masyarakat yang tinggi dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat penanggulangan bencana;
7. Keberhasilan evakuasi bencana didukung adanya alat pelindung diri untuk Tim Reaksi Cepat yang melakukan asesment dan evakuasi korban;
8. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui program pemerintah daerah dan pusat;
9. Peningkatan kompetensi personil dan relawan baik melalui program internal pemerintah kota Tomohon maupun melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan pihak swasta;

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon

					Urusan/ Bidang/ urusan/ program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun	
										Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4			5			6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1	05	01			***PROGRAM PENUNJAMG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah**													
1	05	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Penunjang pelayanan Perangkat Daerah													
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dokumen		4	Dokumen		2	Dokumen	0	Dokumen	3%	2	Dokumen	6	
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan penyusunan dokumen RKA SKPD	120	Orang/Bulan		69	Program/kegiatan		1	Dokumen	0	Dokumen	0%	20	Dokumen	89	74%
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	60	Dokumen		2	Dokumen		1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	3	5%
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	60	Dokumen		2	Dokumen		1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	3	5%
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	60	Dokumen		2	Dokumen		1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	3	5%
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72	Laporan		6	Laporan		3	Laporan	0	Laporan	0%	3	Laporan	9	13%

1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Darah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	60	Laporan		2	Laporan		1	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	3	5%
1	05	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah															
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang merima gaji dan tunjangan ASN	6	Tahun		2	Tahun		50	Orang/Tahun	22.84	Orang/Tahun	46%	1	Orang/Tahun	26	431%
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan hasil administrasi pelaksanaan tugas ASN	102	Orang		34	Orang		1	Dokumen	1	Dokumen	98%	17	Dokumen	52	51%
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	72	Dokumen		2	Dokumen		1	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	3	4%
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	72	Dokumen		24	Dokumen		1	Laporan	0.00	Laporan	0%	12	Laporan	36	50%
1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	72	Dokumen		2	Dokumen		1	Dokumen	0.00	Dokumen	0%	1	Dokumen	3	4%
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 dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	72	Dokumen		24	Dokumen		1	Laporan	0.00	Laporan	0%	12	Laporan	36	50%
1	05	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah															
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	120	Orang		40	Orang		5	Orang	0.00	Orang	0%	-	Orang	40	33%
1	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah															
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	30	Unit		10	Unit		5	Paket	0	Paket	1%	5	Paket	15	50%
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	210	Paket		70	Paket		52	Paket	0	Paket	1%	35	Paket	105	50%
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket banrang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6000	Item		2000	Item		3	Paket	0	Paket	5%	1000	Paket	3,000	50%
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	6000	Item		2000	Item		1.00E+03	Dokumen	0	Dokumen	0%	1000	Dokumen	3,000	50%
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1600	Paket		2200	Paket		2	Laporan	0	Laporan	13%	1100	Laporan	3,300	206%
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan kosultasi SKPD	120	Orang		40	Orang		20	Laporan	0	Laporan	2%	20	Laporan	60	50%

1	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	288	Rekening		96	Rekening		4	Laporan	0	Laporan	5%	48	Laporan	144	50%
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Orang		4	Orang		3	Laporan	0	Laporan	9%	2	Laporan	6	52%
1	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penunjang Pelanyanan Perangkat daerah**														
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	193	Unit		64	Unit		32	Unit	3	Unit	8%	32	Unit	99	51%
1	05	02			***PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	Cakupan Petungas Perlindungan masyarakat														
						Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,ketentraman, Keindahan)														
1	05	02	2.01		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban**															
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota Yang Ditangani	6127	Orang		2014	Orang		2	Kasus	69.78	Kasus	3489%	1009	Kasus	3092.78	50%
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	6	kegiatan		2	Kegiatan		758	Orang	0.00	Orang	0%	1	Orang	3	50%
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	kegiatan		4	Kegiatan		250	Orang	0	Orang	0%	4	Orang	8	133%
1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada Serta Penanganan Gangguan Trantibum	12	tim		4	Tim		1	Dokumen	1	Dokumen	69%	2	Dokumen	6.69	56%
1	05	02	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Presentase Penegakan Perda														
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan							1	Laporan	0	Laporan			Laporan		

1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	5	kegiatan		1	Kegiatan		1	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	2	40%
1	05	04			***PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN***	***Tingkat Waktu Tanggap (ResposeTime Rate)daerah layanan wilanyah managemen Kebakaran (WMK)***																
1	05	04	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Tingkat Waktu Tanggap (ResposeTime Rate)daerah layanan wilanyah managemen Kebakaran (WMK)**															
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	2	Kegiatan		2	Kegiatan		60	Orang	0.00	Orang	0	1	Orang	3	150%
					Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi**															
					Pengadaan sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi	28	Unit		–	Unit		10	Unit	0.00	Unit		10	Unit		0%

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 3 Program dengan 11 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan pembiayaan dari APBN dan APBD Provinsi, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yang mencapai 100% bahkan lebih. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
				BIDANG SOSIAL										
1				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penujang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persentase**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	**1**			**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyusunan, Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Dokumen**		**4**	**4**	**100**	**4**	**4**	**100**
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Dokumen		3	3	**100**	3	**3**	**100**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen RKA-SKPD	100	Dokumen		1	1	**100**	1	**1**	**100**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	100	Dokumen		1	1	**100**	1	**1**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinasinya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100	Dokumen		1	1	**100**	1	**1**	**100**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkoordinasinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	Dokumen		1	1	**100**	1	**1**	**100**
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah	100	Dokumen		1	1	**100**	1	**1**	**100**
1	**2**			**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah**	**100**	**Bulan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	Bulan		100	100	**100**	100	**100**	**100**
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	**Bulan**		12	12	**100**	12	**12**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terkoordinasinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100	Dokumen		1	1	**100**	12	**12**	**100**
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	100	Dokumen		1	1	**100**	12	**12**	**100**
1	**3**			**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselengaranya urusan Kepegawaian Perangkat Daerah**	100	**Bulan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100	Pegawai		100	100	**100**	100	**100**	**100**
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	100	Pegawai		35	35	**100**	35	**35**	**100**
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselengaranya Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100	ASN		1	1	**100**	1	**1**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselengaranya Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	100	Kegiatan		1	1	**100**	1	**1**	**100**
1	**4**			**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah**	100	**Bulan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	Bulan		12	12	**100**	12	**12**	**100**
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	100	Bulan		12	12	**100**	12	**12**	**100**
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logoistik Kantor	100	Bulan		60	60	**100**	60	**60**	**100**
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	Bulan		100	100	**100**	100	**100**	**100**
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	fasilitasi kunjungan tamu	100	Orang		100	100	**100**	100	**100**	**100**
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Orang		100	100	**100**	100	**100**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1	**5**			**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	100	**Bulan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	100	Lembar		650	650	**100**	650	**100**	**100**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100	Bulan		36	36	**100**	36	**36**	**100**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	Bulan		10	10	**100**	10	**10**	**100**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100	Bulan		2	2	**100**	2	**2**	**100**
1	**6**			**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	100	**Bulan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	Bulan		3	3	**100**	3	**3**	**100**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100	bulan		4	4	**100**	4	**4**	**100**
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Bulan		100	100	**100**	100	**100**	**100**
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubuler	100	Bulan		4	4	**100**	4	**4**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100	bulan		4	4	**100**	4	**4**	**100**
2	**1**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PMKS/PSKS yang Mendapatkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial**	100	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	2			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Jumlah Petugas dan Pendampinhg Sosial Masyarakat yang Menerima Bimbingan Sosial	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan Kewenangan Kab/kota	Jumlah Petugas dan Pendampinhg Sosial Masyarakat yang Menerima Bimbingan Sosial	100	Kegiatan		1	1	**100**	1	**1**	**100**
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Keluarga Kewenangan Kab/kota	Cakupan Kelompok KUBE dan Pelatihan Serta Bantuan RTLH	100	Kegiatan		1	1	**100**	1	**1**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
	3			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/kota	Terlaksanannya Kegiatan Karang Taruna dan Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
2	**1**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan**	100	**Kegiatan**		**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**100**
				Rehabilitasi Sosial Dasr Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang Tertaangi dan Dibantu	100	Kegiatan		1	1	**100**	1	**1**	**100**
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Lanjut Usia Miskin Yang Mendapatkan Perbekalan Hidup	100	Kegiatan		1	1	**100**	1	**1**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
3	**1**			Penyediaan Sandang	Jumlah Gelandangan Eks Penyakit Kejiwaan yang Dibantu	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
	2			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial	Jumlah Peserta Kegiatan Kampanye Sosial Bagi PMKS dan Masyarakat,Jumlah PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Bantuan	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penerima Sarana Prasarana Dalam Penanganan Pasca Bencana	100	Kegiatan		1	1	**100**	1	**1**	**100**
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Layanan Hari Lanjut Usia,Terlaksananya Kegiatan Hari Lanjut Usia	100	Kegiaan		1	1	**100**	1	**1**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
4				Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Layanan Rujukan	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
4	1			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Diluar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang Mendapat Rehabilitasi dan Bantuan Diluar Panti	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
				Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Layanan Rujukan	100	Kegiatan		1	1	**100**	1	**1**	**100**
				Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota	Jumlah Pendamping ASLUT	100	Kegiatan		1	1	**100**	1	**1**	**100**
				Penyediaan Alat Bantu	Presentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,Jumlah Unit/Sarana Prasarana Panti Asuhan/Jompo yang Dibangun/Rehab	100	Kegiatan n		1	1	**100**	1	**1**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
5				**PROGRAM PERLINDUNGAN dan JAMINAN SOSIAL**	**Presentase Korban Bencana Alam/Bencana Sosial yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar Masa Tanggap Darurat Terbangun**	100	Kegiatan		**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**100**
5	1			Pemeliharaan Anak Terlantar	Cakupan Anan Terlantar	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
				Penjangkauan Anak Terlantar	Jumlah Pembina Anak Terlantar Untuk Peningkatan Ketrampilan,Jumlah Bagi Remaja Putus Sekolah	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
				Rujukan Anak Terlantar	Jumlah Dokumen	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Mengikuti Pelatihan Ketrampilan Praktek Belajar Kerja,Jumlah Anak Terlantar yang Mengikuti Pengembangan Bakat dan Ketrampilan	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Cakupan Data Fakir Miskin	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Data	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Fasilitasi bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Bantuan	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
6				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Presentase Penanganan Korban Bencana**	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
6	1			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang Mendapat Bantuan	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Penyediaan Makanan	Jumlah Bufferstock Korban Bencana Alam	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
				Penyelenggaran Pemberdayaan masyarakat Terhadap Kesisiagapan Bencana kab/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiagaan Bencana	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100
				koordinasi,sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	100	Kegiatan		1	1	100	1	1	100

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 5 Program dengan 45 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya atau mencapai target kinerja program/kegiatan antara lain adanya kekurangan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yang mencapai 100% bahkan lebih. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Barjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+6+9)	11=(10/4)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah**	**100%**	**20%**	**100%**			**20%**	**1.40**	**1.40**
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**20%**	**100%**	**88.23%**	**88.23%**	**100%**		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		-	6 Dokumen	6 Dokumen		2 Dokumen		
3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		-	3 Dokumen	3 Dokumen		1 Dokumen		
4	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		-	3 Dokumen	3 dokumen		1 Dokumen		

5	Koordinasi Dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen		-	3 Dokumen	3 Dokumen		1 Dokumen		
6	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen		-	3 Dokumen	2 Dokumen		1 Dokumen		
7	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen		-	12 Dokumen	10 Dokumen		1 Laporan		
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		-	4 Dokumen	3 Dokumen		1 Laporan		
9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**20%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
10	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan		-	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		
11	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan Dan Barang		-	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		
12	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen		0	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		
13	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen		-	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		
14	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	**20%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**		
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor			5 Item	5 Item		5 Item		
16	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan			3 Unit	3 Unit		3 Unit		

17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK			12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		
18	Penyediaan barang cetakan Dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan		-	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		
19	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan			1042 Buah	1040 Buah		1040 Buah		
20	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan Material			25 Item	25 Item		25 Item		
21	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah orang			1100 Orang	1100 Orang		1100 Orang		
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi			25 Kali	25 Kali		25 Kali		
23	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip			12 Bulan	1 Tahun		12 Bulan		
24	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**100%**	100%	**100%**		
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai			800 Buah	1.500 Buah		1.500 Buah		
26	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik,Internet			12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Nakon, Tenaga Kebersihan dan BPJS			12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		
28	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		

29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan ,Pajak,Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		
II	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi** **Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja**	100%	**100%**	**100%**			**100%**	3.00	3.00
1	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**		
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan			20 Orang	105 Orang		10 Orang		
3	Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasaranan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan koordinasi			5 Kali	5 Kali		10 Lembaga		
4	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Cakupan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**			**100%**	**100%**	100%	**100%**		
5	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK			6 LPK	7 LPK		6 LPK		
6	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Cakupan Perizinan dan Pendaftaran LPK**			**100%**	**100%**	100%	**100%**		
7	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah LPK			6 LPK	7 LPK		6 LPK		

8	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Cakupan Konsultasi Produktivitas**			**100%**	**100%**	100%	**100%**		
9	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan			50 Perusahaan	50 Perusahaan		50 Perusahaan		
10	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengukuran Produktivitas**			**100%**	**100%**	100%	**100%**		
11	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Kegiatan			1 Kali	1 Kali		1 Dokumen		
III	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka** **Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota**	100%	**-**	**100%**			**100%**	2.00	2.00
1	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Perlindungan PMI**		**-**	**100 %**			**100%**		
2	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Peserta Pelatihan			100 Orang	60 Orang		0		
IV	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, Strutur skala upah, dan terdaftar pesrta BPJS ketenagakerjaan)**	80%	**100%**	**100%**			**100%**	3.00	3.75
1	**Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk**	**Cakupan Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran**		**100%**						

	Perusahaan Yang Hanya Beroprasi Dalam(1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Perjanjian Kerja Bersama**	100%		**50 Perusahaan**	**2 Perusahaan**		**2 Perusahaan**		
2	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan			50 Perusahaan	2 Perusahaan		2 Perusahaan		
3	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan			0 Perusahaan	0		0		
4	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan**	100%	**100%**	**100%**			**100%**		
5	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja,dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan			1 Kali	5 Kali		1 Perkara		
6	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Kasus			4 Kasus	0		4 Perkara		
7	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen		1 Asosiasi dan serikat pekerja		
8	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah kegiatan			12 bulan	1 Bulan		12 Bulan		

	URUSAN PEMERIINTAH PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Persentase pengelolaan Energi Baru Terbarukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**3.00**	**3.00**
1	**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penatausahaan izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kab/Kota**			**5 Dokumen**	**6 Dokumen**		**5 Dokumen**		
2	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen			1 Dokumen	2 Dokumen		1 Dokumen		
3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan langsung Panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. **Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi dalam pelayanan perizinan dengan dinas terkait** 2. **Tersedianya sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri SISKOTKLN secara online**										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. **Belum memadai Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang masing-masing** 2. **Kurangnya fasilitas sarana prasarana**										

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2023	
			Target		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8(7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2 08 02 .2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	80%	%	75%	76	72	95%	77	77	96
		Indeks Pembangunan Gender	77	%	98,95%	77,1	99	128%	77	77	100%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	87,32	%	82,91%	86	82,91	97%	86	86	98%
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	37	%	37%	37	37	100%	37	37	100%
		Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	17,06	%	17,01%	17	17	100%	17	17	100%
		Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	35	%	35%	35	35	100%	35	35	100%
		Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	77,01	%	76,70%	77,00	77	100%	77	77	100%
2 08 02 .2 .01	KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	34	lembaga	34	34	34	100%	34	34	100%
2 08 02 .2 .01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	Dokumen	1	1	1	1	1	3	60%
2 08 02 .2 .02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	25	lembaga	10		0%		10	20	2

2 08 02 2. 02 01	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	5	dokumen					1	1	20%
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO**	**0,02%**	**%**	**0,08%**	0,02	**0,03**	**150%**	**0**	0,01%	50%
2 08 03 2.01	**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROPINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah kebijakan/program pencegahan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi**	**1**	**kebijakan/ program**					1	**1**	100%
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	dokumen	1	1	1	**1**	1	3	60%
2 08 03 2.02	**PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi**	**17**	**lembaga**	**17**	**17**	**17**	**100%**	17	**17**	100%
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Mendapatkan Layanan Pengaduan	150	orang	12	25	6	24%	25	43	29%
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	layanan	12	25	6	24%	25	43	29%
2 08 03 2.03	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan**	**56**	**lembsga**	**11**	**11**	**11**	**100%**	11	**11**	100%

2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100	orang		50	50	**100%**		50	50%
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar	5	dokumen	1	1	1	**100%**		2	40%
		Kabupaten/ Kota									
2 08 04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)**	**30%**	**%**	**15**	15	**15**	**100%**	**15**	15%	50%
2 08 04 2 01	**PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih**	**355**	**orang**	**71**	**71**	**71**	**100%**	**71**	**213**	60%
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LaporanPengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	laporan	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 04 2 02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya LembagaPenyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	orang					50	50	50%
2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala**	**100**	**~~%~~**	**100**	1	**~~100~~**	**100**	**100**	100	100%
2 08 05 2.01	**PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**5**	**dokumen**	**1**	**1**	**1**	**100%**	1	**3**	60%
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DataGender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	dokumen	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak**	**100%**	%	**100**	100	**100**	**100%**	**100**	100	100%
		Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	**28%**	%		32	**0,06**	**0,19%**	**32**	0,19	0,59%

2 08 06 2 01	**PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan**	**56**	**lembaga**	**11**	**11**	**11**	**100%**	11	**33**	59%
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	dokumen	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 06 2.02	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan**	**56**	**lembaga**	**11**	**11**	**11**	**100%**	**11**	**33**	59%
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	264	anak	132	132	132	**100%**	132	396	150%
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota**	100%	%	100	100	100	**100%**	100	100	100%
2 08 07 2 01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak**	**20**	**media**	**5**	**5**	**5**	**5**	5	**5**	100%
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	dokumen	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 07 2 02	**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase korban kekerasan anak yang terlayani**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	100%
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	6	25	13	**52%**	10	29	58%
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang dan Sinkronisasi bagi Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	6	25	13	**52%**	10	29	58%
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring AntarLembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5	dokumen	1	1	1	**100%**	0	2	40%

2 08 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah**	**100%**	**%**	**100**	100	**100**	**100%**	**100**	100	100%
2 08 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah**	**10**	**dokumen**	**2**	**2**	**2**	**100%**	**2**	**6**	60%
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	2	2	2	**100%**	200%	600%	60%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	koordinasi/ laporan	6	6	6	**100%**	600%	1800%	60%
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**100%**	**12**	**36**	60%
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	orang	19	19	19	**100%**	18	56	56%
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180	dokumen	36	36	36	**100%**	36	108	60%
2 08 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	10	laporan	2	2	2	**100%**	2	6	60%
2 08 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20	dokumen	4	4	4	**100%**	4	12	60%
2.08.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	100%
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	laporan	12	12	12	**100%**	12	36	60%
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi ASN**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	100%
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150	paket						0	0%
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	orang	1	-				1	20%
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	3	orang	1	-				1	33%
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**TerlaksananyaAdministrasiUmum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	100%
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	paket	8	8	8	**100%**	8	24	60%
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	paket	1	-				1	2%
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	paket	5	5	5	**100%**	5	15	60%

2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	dokumen	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2.08.01.2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	6	6	6	**100%**	6	18	75%
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	laporan	24	24	24	**100%**	24	72	60%
2 08 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**6**	**paket**		-				**0**	0
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	paket		-				0	0%
2 08 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa yang mendukung pelaksanaan pemerintahan di perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	100	100%
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	laporan	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	laporan	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	laporan	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah yang ada di Perangkat Daerah**	100	**%**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	100%
2 08 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	5	unit	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 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	15	unit	3	3	3	**100%**	3	9	60%

Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2023	
			Target		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8(7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2 08 02 .2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	80%	%	75%	76	72	95%	77	77	96
		Indeks Pembangunan Gender	77	%	98,95%	77,1	99	128%	77	77	100%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	87,32	%	82,91%	86	82,91	97%	86	86	98%
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	37	%	37%	37	37	100%	37	37	100%
		Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	17,06	%	17,01%	17	17	100%	17	17	100%
		Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	35	%	35%	35	35	100%	35	35	100%
		Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	77,01	%	76,70%	77,00	77	100%	77	77	100%
2 08 02 .2 .01	KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	34	lembaga	34	34	34	100%	34	34	100%
2 08 02 .2 .01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	Dokumen	1	1	1	1	1	3	60%

2 08 02 .2 .02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	25	lembaga	10		0%		10	20	2
2 08 02 2. 02 01	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	5	dokumen					1	1	20%
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO**	**0,02%**	**%**	**0,08%**	0,02	**0,03**	**150%**	**0**	0,01%	50%
2 08 03 2.01	**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROPINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah kebijakan/program pencegahan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi**	**1**	**kebijakan/ program**					1	**1**	100%
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	dokumen	1	1	1	**1**	1	3	60%
2 08 03 2.02	**PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi**	**17**	**lembaga**	**17**	**17**	**17**	**100%**	17	**17**	100%
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Mendapatkan Layanan Pengaduan	150	orang	12	25	6	24%	25	43	29%
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	layanan	12	25	6	24%	25	43	29%

2 08 03 2.03	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan**	**56**	**lembsga**	**11**	**11**	**11**	**100%**	11	**11**	100%
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100	orang		50	50	**100%**		50	50%
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar	5	dokumen	1	1	1	**100%**		2	40%
		Kabupaten/ Kota									
2 08 04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)**	**30%**	**%**	**15**	15	**15**	**100%**	**15**	15%	50%
2 08 04 2 01	**PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih**	**355**	**orang**	**71**	**71**	**71**	**100%**	**71**	**213**	60%
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LaporanPengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	laporan	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 04 2 02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya LembagaPenyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	orang					50	50	50%
2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala**	**100**	**~~%~~**	**100**	1	**~~100~~**	**100**	**100**	100	100%
2 08 05 2.01	**PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**5**	**dokumen**	**1**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**3**	60%
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DataGender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	dokumen	1	1	1	**100%**	1	3	60%

2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak**	**100%**	**%**	**100**	100	**100**	**100%**	**100**	100	100%
		Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	**28%**	**%**		32	**0,06**	**0,19%**	**32**	0,19	0,59%
2 08 06 2 01	**PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan**	**56**	**lembaga**	**11**	**11**	**11**	**100%**	11	**33**	59%
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	dokumen	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 06 2.02	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan**	**56**	**lembaga**	**11**	**11**	**11**	**100%**	**11**	**33**	59%
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	264	anak	132	132	132	**100%**	132	396	150%
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota**	100%	%	100	100	100	**100%**	100	100	100%
2 08 07 2 01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak**	**20**	**media**	**5**	**5**	**5**	**5**	5	**5**	100%
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	dokumen	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 07 2 02	**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase korban kekerasan anak yang terlayani**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	100%
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	6	25	13	**52%**	10	29	58%
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang dan Sinkronisasi bagi Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	6	25	13	**52%**	10	29	58%

2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring AntarLembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5	dokumen	1	1	1	**100%**	0	2	40%
2 08 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah**	**100%**	**%**	**100**	100	**100**	**100%**	**100**	100	100%
2 08 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah**	**10**	**dokumen**	**2**	**2**	**2**	**100%**	**2**	**6**	60%
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	2	2	2	**100%**	200%	600%	60%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	koordinasi/ laporan	6	6	6	**100%**	600%	1800%	60%
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**100%**	**12**	**36**	60%
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	orang	19	19	19	**100%**	18	56	56%
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180	dokumen	36	36	36	**100%**	36	108	60%
2 08 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	10	laporan	2	2	2	**100%**	2	6	60%
2 08 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20	dokumen	4	4	4	**100%**	4	12	60%
2.08.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	100%
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	laporan	12	12	12	**100%**	12	36	60%
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi ASN**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	100%
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150	paket						0	0%
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	orang	1	-				1	20%
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	3	orang	1	-				1	33%
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya AdministrasiUmum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	100%
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	paket	8	8	8	**100%**	8	24	60%

2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	paket	1	-				1	2%
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	paket	5	5	5	**100%**	5	15	60%
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	dokumen	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2.08.01.2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	6	6	6	**100%**	6	18	75%
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	laporan	24	24	24	**100%**	24	72	60%
2 08 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**6**	**paket**		-				**0**	0
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	paket		-				0	0%
2 08 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa yang mendukung pelaksanaan pemerintahan di perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	100	100%
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	laporan	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	laporan	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	laporan	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah yang ada di Perangkat Daerah**	100	**%**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	100%
2 08 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	5	unit	1	1	1	**100%**	1	3	60%
2 08 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	15	unit	3	3	3	**100%**	3	9	60%

Berdasarkan hasil evaluasi capaian target kinerja Dinas Pangan Daerah sampai Triwulan II Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja kategori kurang baik, terlihat dari hasil evaluasi realisasi pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu sebesar 21,06%. Secara obyektif masih terdapat berbagai kelemahan kinerja organisasi terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi vertikal terkait dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini membawa implikasi terhadap kinerja pelayanan menjadi kurang maksimal. Di samping itu kurangnya data dan informasi terkait dengan bidang - bidang pembangunan Kota Tomohon maupun data - data dari dinas instansi terkait untuk kelengkapan perencanaan dan kebutuhan permintaan data dari lingkungan eksternal menyangkut program dan kegiatan ketahanan pangan daerah.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsultasi dan komunikasi dengan TAPD Kota Tomohon untuk penambahan anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai fungsi tugas Dinas Pangan
2. Konsultasi dan komunikasi masing-masing bidang sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan kinerja perencanaan perlu dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal dalam upaya memperkuat program ketahanan pangan daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat	Target Kinerja	Perkiraan Realisasi	Tingkat
			Tahun 2021	Tahun 2021	Realisasi (%)	Tahun 2022	Kinerja Tahun 2022	Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*(6) = (5)/(64)*	*7*	*8*	*(9) = (8)/(7)*
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
2.05	Bidang Urusan Lingkungan Hidup							
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA***	Prosentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kaupaten/kota	100	100	100%	100	100	100%
36	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	prosentase kegiatan perencanaan yang dilaksanakan	2	2	100%	2	2	100%
		penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2	100%	2	2	100%

		koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	100%	1	1	100%
		evaluasi kinerja perangkat daerah	1	1	100%	1	1	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	100	100	100%	100	100	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	100%	12	12	100%
		pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12	12	100%	12	12	100%
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	100%	1	1	100%
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1	1	100%	1	1	100%
		penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	0	0%	1	1	100%

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase kegiatan administrasi kepegawaian daerah	100	100	100%	100	100	100%
		pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50	50	100%	50	50	100%
		pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1	0	0%	1	1	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6	6	100%	6	6	100%
		penyediaan peralatan perkantoran	5	1	20%	5	5	100%
		penyediaan peralatan rumah tangga	1	0	0%	1	1	100%
		penyediaan barang cetakan dan panggandaan	10	4	40%	10	10	100%
		penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	0	0%	1	1	100%
		fasilitas kunjungan tamu	12		0%	12	12	100%

		penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50	42	84%	60	60	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	0	0%	1	1	100%
		pengadaan meubel	0	0	#DIV/0!	1	1	100%
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	1	100%	1	1	100%
		penyediaan jasa surat menyurat	2222	1441	65%	2500	2500	100%
		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	10	83%	12	12	100%
		penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	100%	1	1	100%
		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	100%	12	12	100%
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang	1	1	100%	1	1	100%

		urusan pemerintah daerah						
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	9	75%	12	12	100%
	PROGRAM RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	jumlah kegiatan RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	100%	1	1	100%
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	100%	1	1	100%
		penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	1	1	100%	1	1	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1	1	100%	1	1	100%

	pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	jumlah kegiatan pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota	2	2	100%	2	2	100%
		koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media, tanah, air, udara dan laut	1	1	100%	1	1	100%
	penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	jumlah kegiatan penanggulangan dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	1	1	100%	1	1	100%
		pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1	1	100%	1	1	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati	1	1	100%	1	1	100%

	pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati	1	1	100%	1	1	100%
		jumlah lokasi RTH	1	1	100%	1	1	100%
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	cakupan kegiatan penghargaan LH untuk masyarakat	1	1	100%	1	1	100%
	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemberian penghargaan LH tingkat Kabupaten/Kota	1	1	100%	1	1	100%
		Penilaian kinerja masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	1	100%	1	1	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	prosentase kegiatan persampahan yang dilaksanakan	100	100	100%	100	100	100%

	pengelolaan sampah	jumlah kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan	3	3	100%	3	3	100%
		koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	12	11	92%	12	12	100%
		peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1	1	100%	1	1	100%
		pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	12	12	100%	12	12	100%
	pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	prosentase kegiatan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	100	100	100%	100	100	100%
		monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	1	1	100%	1	1	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 pada table diatas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No.	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA***	Penilaian Kinerja pada Unsur Pelaporan belum dilaksanakan secara optimal sehingga berdampak terhadap capaian Nilai LAKIP Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Data dan Informasi Kinerja berdampak terhadap Evaluasi Kinerja yang tidak optimal
2.	***PROGRAM RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA***	Kinerja Program Tercapai
3.	***PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP***	Kinerja Program Tercapai
4.	***PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA***	Kinerja Program Tercapai

5.	***PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***	Keterbatasan SDM dalam Pengelolaan Data dan Informasi Kinerja berdampak terhadap Evaluasi Kinerja yang tidak optimal
6.	***PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN***	Kurangnya Armada pengangkut sampah Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah Belum adanya pemilahan dan pengolahan sampah secara optimal

Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA***	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu
	PROGRAM RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kerjasama yang baik serta ketersediaan data serta informasi yang lengkap
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Meningkatnya kualitas air sungai yang berdampak terhadap meningkatnya nilai IKLH
	penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Sarana, prasarana dan SDM yang cukup memadai
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	

	KABUPATEN/KOTA	
	pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ketersediaan dan kesediaan lahan, serta dukungan masyarakat yang sangat tinggi terkait penghijauan lingkungan
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi aktif dari masyarakat
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
	pengelolaan sampah	Pengelolaan SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan waktu penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang
	pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Dukungan optimal dari Stakeholder terkait dalam kerjasama pengelolaan persampahan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada kedua table diatas, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi pengelolaan sampah Rumah Tangga dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait,
- Optimalisasi kebersihan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat secara masif dan komprehensif,
- Penguatan regulasi pelayanan pengendalian pencemaran lingkungan,
- Peningkatan pelayanan dan pengembangan kapasitas laboratorium

lingkungan

- Pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan berbasis industri,
- Penguatan peran aktif masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan,
- Pemenuhan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan,
- Peningkatan peran dan kerjasama stakeholder dalam pengelolaan keanekaragaman hayati,
- Peningkatan pelayanan penyusunan dokumen lingkungan dan optimalisasi fungsi pengawasan,
- Peningkatan pelayanan persampahan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2	12	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100	Persentase		100	100	100%	100	100	100%
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	Dokumen		3	3	100%	3	3	100%
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pengelolaan dokumen administrasi keuangan	12	Bulan		12	12	100%	12	12	100%
2	12	01	2.03	Administrasi Barang Perangkat Daerah	Jumlah bulan pengelolaan administrasinya barang milik daerah	12	Bulan		12	12	100%	12	12	100%
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pengelolaan administrasi umum	12	Bulan		12	12	100%	12	12	100%
2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1	Paket		1	1	100%	1	1	100%
2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Bulan		12	12	100%	12	12	100%

2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1	Kali		1	1	100%	1	1	100%
2	12	02		Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	Sudah	Sudah		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
					Kepemlilkan KTP Elektronik	99,6	Persentase		98	95,52	97%	95	95,52	96%
					Persentase Kepemilikan KIA	70	Persentase		60	73,24	122%	62	73,24	105%
2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	1	Kali		1	1	100%	1	1	100%
2	12	02	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduj	1	Kali		1	1	100%	1	1	100%
	12	03		Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	100	Persentase		100	100	100%	100	100	100%
					Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	Persentase		100	100	100%	100	100	100%
					Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	99	Persentase		98,2	98,62	100%	98,4	98,62	100%
2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil	1	Kali		1	1	100%	1	1	100%
2	12	03	2.03	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	1	Kali		1	1	100%	1	1	100%
2	12	04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	100	Persentase		31,8	70,45	222%	40,9	70,45	70%
2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Data Base Kependudukan	1	Kali		1	1	100%	1	1	100%
2	12	04	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Kali		1	1	100%	1	1	100%
2	12	05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan Kota Tomohon	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya profil kependudukan	1	Profil Kependudukan		1	1	100%	1	1	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 8 Program dengan 18 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan pembiayaan dari APBN dan APBD Provinsi, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yang mencapai 100% bahkan lebih. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				BIDANG PERHUBUNGAN										
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	***Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	**100**	**%**		**20**	**20**	**100**	**20**	**40**	**40**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	17	dok		3	3	100	3	6	35
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10	dok		2	2	100	2	4	40
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	5	dok		1	1	100	1	2	40
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	5	dok		1	1	100	1	2	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	5	dok		1	1	100	1	2	40
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	5	dok		1	1	100	1	2	40
				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*	5	laporan		1	1	100	1	2	40
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5	laporan		1	1	100	1	2	40
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi keuangan perangkat daerah*	100	%		20	20	100	20	40	40
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan*	60	bulan		12	12	100	12	24	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	60	bulan		12	12	100	12	24	40
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	5	kali		1	1	100	1	2	40
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	60	bulan		12	12	100	12	24	40
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen barang milik daerah*	60	laporan		12	12	100	12	24	40
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	5	laporan		1	1	100	1	2	40
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	60	**bulan**		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pendapatan daerah*	60	laporan		12	12	100	12	**24**	**40**
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*	60	laporan		12	12	100	12	**24**	**40**
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah*	60	laporan		12	12	100	12	**24**	**40**
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	60	laporan		12	12	100	12	**24**	**40**
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi umum perangkat daerah*	100	**%**		20	20	100	20	**40**	**40**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5	paket		1	1	100	1	**2**	**40**
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	5	paket		1	1	100	1	**2**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	5	**%**		1	1	100	1	**2**	**40**
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah langganan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	60	bulan		12	12	100	12	**24**	**40**
				Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5	paket		1	1	100	1	**2**	**40**
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	60	kegiatan		12	12	100	12	**24**	**40**
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	60	**laporan**		12	12	100	12	**24**	**40**
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*	5	unit		1	1	100	2	**3**	**60**
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10	unit		1	1	100	4	**5**	**50**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	60	**bulan**		12	12	100	12	**24**	**40**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	60	lapor an		12	12	100	12	**24**	**40**
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	60	bulan		12	12	100	12	**24**	**40**
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan Barang milik daerah*	5	kegiat an		12	12	100	12	**24**	**480**
				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*	90	unit		18	18	100	18	**36**	**40**
				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*	90	unit		18	18	100	18	**36**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	60	unit		12	12	100	12	**24**	**40**
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	***Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota***	**1**	Rasio		1	1	100	1	**1**	**100**
					Rasio Konektivitas kota	**0.6**	Rasio		0.64	0.61	95.3125	0.63	**0.63**	**105**
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen*	1	paket		0	0	0	1	**1**	**100**
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	1	**dok**		0	0	0	1	**1**	**100**
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	5	kegiatan		1	1	100	1	**2**	**40**
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota*	5	unit		1	1	100	1	**2**	**40**
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	50	unit		10	10	100	10	**20**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	5	unit		0	0	0	1	**1**	**20**
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Cakupan pengelolaan Terminal Penumpang tipe C*	60	**bulan**		12	12	100	12	**24**	**40**
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun*	1	dokumen		0	0	0	1	**1**	**100**
				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	*Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang*	1	unit		0	0	0	1	**1**	**100**
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara*	1	**unit**		0	0	0	1	**1**	**100**
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah dokumen*	5	keg		1	1	100	1	**2**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	5	keg		1	1	100	1	**2**	**40**
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	60	bulan		12	12	100	12	**24**	**40**
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Wajib Uj Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar*	60	kegiatan		12	12	100	12	**24**	**40**
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	5	paket		1	1	100	1	**2**	**40**
				Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	*Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji*	5	laporan		1	1	100	1	**2**	**40**
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan*	60	bulan		12	12	100	12	**24**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	60	laporan		12	12	100	12	**24**	**40**
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas*	5	laporan		1	1	100	1	**2**	**40**
				Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	60	laporan		12	12	100	12	**24**	**40**
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	5	kegiatan		1	1	100	1	**2**	**40**
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*	60	kegiatan		12	12	100	12	**24**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
					Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi									
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Jumlah Laporan*	5	lapor an		1	1	100	1	**2**	**40**
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal*	60	lapor an		12	12	100	12	**24**	**40**
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyediaan angkutan umum*	60	kegiat an		12	12	100	12	**24**	**40**
				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*	60	kegiat an		12	12	100	12	**24**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan*	1 dokumen	keg		0	0	0	1	**1**	**100**
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten /Kota*	5	keg		1	1	100	1	**2**	**40**
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan*	5	dok		1	1	100	1	**2**	**40**
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	5	dok		1	1	100	1	**2**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	60	dok		12	12	100	12	**24**	**40**
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang*	5	**paket**		1	1	100	1	**2**	**40**
				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*	10	laporan		2	2	100	2	**4**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang*	5	dok		1	1	100	1	**2**	**40**
				Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	5	dok		1	1	100	1	**2**	**40**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 2 Program dengan 13 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan target tahunan yang ada. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4	
				BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**		**20**	**20**	**100**	**20**	**20**	**40**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja PD**	**15**	**Dokumen**		**3**	**3**	**100**	**3**	**6**	**40**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	10	Dokumen		2	2	100	1	3	30	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	5	Dokumen		1	1	100	1	2	40	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	5	Dokumen		1	1	100	1	2	40	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	5	Dokumen		1	1	100	1	2	40	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	5	Dokumen		1	1	100	1	2	40	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5	Dokumen		1	1	100	1	2	40	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5	Laporan		1	1	100	1	2	40	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**60**	**Bulan**		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjagan ASN	60	Bulan		12	12	100	12	24	40	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kontrak	60	Bulan		12	12	100	12	24	40	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan honorarium TK	60	bulan		12	12	100	12	24	40	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	5	Laporan		1	1	100	1	2	40	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100**	**%**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan	225	pasang		180			60		-	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian lapangan	225	Pasang		180			60		-	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga	225	Pasang		180			60		-	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Batik/KORPRI	225	Pasang		180			60		-	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	15	Orang		2			2		-	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai mengikuti Bimtek	60	Orang		40			1 10		-	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase kelancaran ketersediaan kebutuhan administrasi Umum**	**100**	**%**		**85**			**100**	**28**	**28**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	Kegiatan		12	12	100	12	24	40	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya bahan/komponen alat listrik	5	Paket		1	1	100	1	2	40	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	Paket		1	1	100	1	2	40	
				Penyediaan Peralatan rumah tangga	tersedianya alat rumah tangga kantor	5	Paket		1	1	100	1	2	40	
				Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Tersedianya bahan bacaan, langganan koran	60	Bulan		12	12	100	12	24	40	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	60	Bulan		12	12	100	12	24	40	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keikutsertaan dalam rapat - rapat konsultasi didalam dan luar daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase kelancaran ketersediaan kebutuhan barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**		**20**	**20**	**100**	**20**	**40**	**40**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas Perorangan / Kendaraan Dinas Jabatan	10	Unit		2			3		-	
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur kantor	200	Unit		100			50		-	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya suku cadang/bbm	60	Bulan		48			12		-	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase kelancaran ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**		**20**	**20**	**100**	**20**	**40**	**40**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**
				Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Meningkatnya kelancaran surat menyurat, tersedianya materai	60	Bulan		12	12	100	12	24	40	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya pasokan listrik, air PDAM, Telepon, internet	60	Buah		12	12	100	12	24	40	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Bahan/alat kebersihan kantor, biaya retribusi sampah, , dan jasa kebersihan kantor	60	Bulan		12	12	100	12	24	40	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya makanan dan minuman tamu, rapat & Pegawai	60	Bulan		12	12	100	12	24	40	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**		**20**	**20**	**100**	**20**	**40**	**40**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya biaya perpanjangan STNK, biaya Pajak Kendaraan, biaya service Kendaraan	5	tahun		1	1	100	1	2	40	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya biaya perawatan alat elektronik, dan non elektronik/non komputer/meubeleur	5	Paket		1	1	100	30	31	620	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehap sarana gedung kantor	1	Paket		1			1	1	100	
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Cakupan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**100**	**%**		**20**	**20**	**100**	**20**	**40**	**40**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	**100**	**%**		**20**	**20**	**100**	**20**	**40**	**40**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4	
				Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Statistik	5	Dokumen		1	1	100	1	1	20	
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya alat studio dan komunikasi	5	Paket		4			1		0	
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi Publik	5	Dokumen		4			1		0	
				Layanan Hubungan Media	Jumlah Peserta Dialog, Jumlah Berita lewat media massa	200	Media		40	40	100	40	80	40	
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Cakupan Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**100**	**%**		**20**	**20**	**100**	**20**	**40**	**40**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**
				PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PENGGUNAAN/PEMANFAATAN SISTEM INFORMATIKA**	**100**	**%**		**20**	**20**	**100**	**20**	**40**	**40**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Jaringan Internet yan berkualitas yang disediak bagi PD dan StakeHolder	60	Bulan		12	12	100	12	24	40	
				PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	**PERSENTASE TERLAKSANANYA E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA**	**1**	**%**		**20**	**20**	**100**	**20**	**40**	**40**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11=10/4	
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terbangunnya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	5	Kegiatan		1			1		-	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksanya Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	7	Kegiatan		2			2	2	28.57	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Kegiatan Workshop Sistem Keamanan Informatika	5	Kegiatan		3			1	1	20	
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang terbangun	10	Aplikasi		7			3	3	30	
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya Layanan kegawat daruratan Call Center 112	2	Tahun		1			1	1	50	
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan Kota cerdas	Jumlah Peserta Workshop Smart City	2	Kegiatan		1			1	1	50	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Tenaga Ahli Programmer dan Tenaga Ahli Jaringan, 1 Keg.Workshop IT	60	Bulan		0			12	12	20	

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 3 Program dengan 10 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan pembiayaan, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yang mencapai 100%. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
				BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH										
1				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penujang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persentase**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	**1**			**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyusunan, Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10**	**Dokumen**		**2**	**2**	**100**	**2**	**4**	**40**
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Terkoordinasinya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevalusinya Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**
1	**2**			**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan	5	Dokumen		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terkoordinasinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Terkoordinasinya penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	5	Dokumen		1	1	**100**	1	**2**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1	**3**			**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselengaranya urusan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60**	**Bulan**		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	100	Pegawai		60	0	**0**	60	**60**	**20**
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselengaranya Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	10	Kegiatan		6	0	**0**	4	**4**	**40**
1	**4**			**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah**	**60**	**Bulan**		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logoistik Kantor	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	fasilitasi kunjungan tamu	500	Orang		100	100	**100**	100	**200**	**40**
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250	Orang		100	100	**100**	50	**150**	**60**
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Penyediaan Barang milik daerah**	**10**	**Buah**		**10**	**10**	**10**	**100**	**0**	**0**
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Penyediaan pengadaan mebel	4	Buah		4	2	**50**	0	**0**	**0**
1	**5**			**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**60**	**Bulan**		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	5000	Lembar		1000	100	**10**	1000	**1100**	**22**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	Bulan		12	12	**100**	12	**24**	**40**
1	**6**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**60**	**Bulan**		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	penyediaan jasa pemeliharan dan biaya pajak kendaraan	60	Bulan		9	9	**100**	9	**18**	**10**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan biaya perizinan Kendaraan	60	Bulan		9	9	**100**	9	**18**	**30**
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mebel	60	Bulan		4	2	**50**	4	**6**	**10**
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	60	Bulan		9	9	**100**	9	**18**	**30**
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN		60	Bulan		100	25	**25**	100	**125**	**208**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Penyediaan Jasa Pendidikan dan Pelatihan	60	Bulan		100	25	**25**	100	**125**	**208**
				Sub.Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Penyediaan Jasa Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Koperasi	60	Bulan		100	25	**25**	100	**125**	**208**
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		60	Bulan		100	25	**25**	100	**125**	**208**
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		60	Bulan		100	25	**25**	100	**125**	**208**
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta		60	Bulan		100	25	**25**	100	**125**	**208**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi										
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		60	Bulan		100	25	**25**	50	**75**	**125**
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan ,Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentigan		60	Bulan		100	25	**25**	50	**75**	**125**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Penyediaan data potensi dan pengembangan usaha mikro	60	Bulan		100	25	**25**	50	**75**	**125**
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Penyediaan pemberdayaan kemitraan usaha mikro	60	Bulan		100	25	**25**	50	**75**	**125**
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Penyediaan koordinasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	12	Instansi		12	12	**100**	12	**24**	**200**
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Penyediaan fasilitas pengembangan umkm	60	Bulan		100	50	**50**	75	**125**	**208**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Penyediaan fasilitas Pengembangan usaha mikro dan peninkatan skala usaha	60	Bulan		100	50	**50**	75	**125**	**208**
				Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengelohan, Pemasaran,SDM, serta Desain dan Teknologi	Penyediaan fasilitasi Pengembagan produksi dan pengolahan pemasaran,sdm serta desain dan teknologi Koperasi	60	Bulan		100	25	**25**	75	**100**	**166**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
				BIDANG PENANAMAN MODAL									
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah**	**100%**	**50%**	**100%**	**86,01%**	**86,01%**	**100%**	78,67%	**78,67%**
				Perencanaan,Penganggran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%		100%	87.64%	87,64%	100%	93,82%	93,82%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%	66.67%	66,67%	100%	83,33%	83,33%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	95%		75%	70%	93%	80%	75%	78,95%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	100%		100%	87.28%	87,28%	100%	93,64%	93,64%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah yang dapat menunjang operasional kantor	100%		100%	66.67%	66,67%	100%	83,33%	83,33%

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat, internet, listrik, air, perbaikan peralatan kerja, serta jasa pelayanan lainnya	100%		100%	89.24%	89,24%	100%	94,62%	94,62%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan	100%		100%	62.26%	62,26%	100%	81,13%	81,13%
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Jumlah nilai investasi berskala nasional**	***RP. 143.500.000.000***	**85.000.000.000**	**Rp. 102.700.000.000**	**Rp. 272.601.844.606**	**265,43%**	**Rp. 107.800.000.000**	Rp. 465.401.844.606	**324,32%**
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	64 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	0	0%	12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	18,75%
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya kajian/peta potensi	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33,33%
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional**	**250 PMDN 2 PMA**	**135 PMDN/PMA**	**175 PMDN/PMA**	**814 PMDN/PMA**	**465,14%**	**185 PMDN/PMA**	**1134 PMDN/PMA**	**450%**
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenanganDaerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan pada penyelenggaraan promosi dalam dan luar daerah	10 Kegiatan		5 Kegiatan	4 Kegiatan	80%	9 Kegiatan	13 Kegiatan	130%
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Rata-rata lamanya pelayanan perizinan**	**3 Hari**	**6 Hari**	**4 Hari**	**4 Hari**	**100%**	**4 Hari**	4 Hari	**66,67%**
					Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	**95**	**90,54**	**91**	**91,402**	**100,44%**	**91,5**	91,15%	**95,95%**
				Pelayan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan serta pelayanan non perizinan dan non usaha	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Rasio daya serap tenaga kerja**	**20,0**	**N/A**	**16**	**17,12**	**107%**	**17,3**	11,47	**57,35%**
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenanganDaerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku penanaman modal di Kota Tomohon	40%		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	6 Kegiatan	30%
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Presentase peningkatan investasi**	**40%**	**-54%**	**-5%**	**-11,8%**	**-236%**	**5%**	60,8%	**152%**
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Teritegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan di Kota Tomohon	12 Laporan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Dari tabel ini terlihat bahwa sampai dengan proyeksi realisasi tahun 2023, beberapa indikator telah tercapai sebesar 60% atau lebih, namun masih terdapat indikator yang tingkat capaiannya masih rendah atau terealisasikan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19				**Urusan pemerintahan Bidang kepemudaan dan olahraga**									
2	19	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Cakupan penunjang pelayananan perangat daerah	63.60%	63.60%	67,42%	67,42%	100%	71,47%	71,47%	
2	19	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja		8 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	100%	3 rekening	3 rekening	3 rekening	100%	3 rekening	3 rekening	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen penyusunan DPA - SKPD	12 orang	7 orang	8 orang	8 orang	100%	9 orang	100%	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	100%	30 orang	30 orang	30 orang	100%	31 orang	100%	
2	19	01	2.02		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Cakupan gaji dan tunjangan ASN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya penyediaan gaji dan ntunjangan ASN	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.02	08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersedianya penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 bulan	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	100%	
2	19	01	2.06		**Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**Meningkatnya disiplin aparatur**	**100%**							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaiana dinas dan atribut kelengkapannya	100%	30 orang	30 orang	30 orang	100%	47 orang	47 orang	
2	19	01	2.06		**Administrasi umum perangkat daerah**	**Prosentase jumlah komponen instalasi listrik, peralatan perlengkapan kantor, bahan logistic, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, fasilitas kunjungan tamu dan rapat koordinasi/konsultasi**	**98,58%**	**89,04%**	**90%**	**90%**	**100%**	**92,70%**	**92,70%**	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor terpenuhi/ memadai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.06	04	penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya jumlah bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jumlah bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.06	08	Fasilitas kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	16 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase penyediaan jasa dan penunjang urusan pemerintahan	68,09%	50,88%	53,93%	53,93%	100%	57,17%	57,17%	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan benda pos	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrisk	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	50,75%	38,16%	40,45%	40,45%	100%	42,48%	42,48%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional / lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	71,50%	71,50%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	
2	19	02	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, Dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelapor Kabupaten/ Kota, Wirausaha muda pemula, Dan Pemuda**	Prsentase Wirausaha Muda	17,27%	13,59%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kader Kabupaten / Kota									
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, singkronisasi dan penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Terlaksanannya penyelenggaraan kapasitas daya saing emuda pelopor	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, singkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saingpemuda kaderkabupaten/kota	Terlaksanannya penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	
2	19	02	2.01	07	Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Terlaksannnya pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan berprestasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	02	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase OKP yang aktif dan mandiri	75%	81,00%	82,00%	82,00%	100%	83,00%	100%	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	Jumlah wirausaha muda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	19	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Prosentase peningkatan prestasi olahraga	38,01%	38,01%	43,09%	43,09%	100%	46,66%	100%	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Prosentase pembiaan atlit muda	18,00%	24,00%	29,00%	29,00%	100%	35,00%	100%	
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksannya penyelenggaraaan kompetisi olahraga	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	03	2.01	03	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksaan penyediaan sarana dan prasaran olahraga kabupaten/kota	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	19	03	2.02		**Penyelengaraan kejuarana olahraga tingkat daerah kabupaten/kota**	Prosentase atlit berprestasi	26,73%	29,03%	31,34%	31,34%	100%	33,64%	100%	
2	19	03	2.02	01	Kenyelengaraan kejuaraan olahraga multi event dan singel event tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya kejuaraan olahraga multi event dan single event	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	6 kegiatan	100%	
2	19	03	2.02	02	Penyelengaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Jumlah penyelenggaraan pekan olahraga	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	Jumlah cabang olahraga dan atlit yang ikut dalam penyelenggaraan kejuaraan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	
2	19	03	2.04		**Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**	Prosentase organisasi olahraga	71,00%	78,00%	82,00%	82,00%	100%	86,00%	100%	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan organisasi keolahraggan	Meningkatnya organisasi olahraga	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	
2	19	03	2.04	04	Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan prestasi	Terlaksanya pemberian penghargaan bagi atlit dan pelatih olahrga yang berprestasi		5 orang	10 orang	10 orang	100%	12 orang	100%	
2	19	03	2.05		**Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi**	Prosentase pembinaan cabang olaraga	48,00%	21,00%	5 kegiatan	100%	100%		100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	03	2.05	01	Penyelengaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan dan pemasalahan festival olahraga rekreasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	1 laporan	100%	
2	19	03	2.05	04	Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	Terlaksanya olahraga wisata, tantangan dan petualangan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	1 laporan	100%	
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat	Terlaksannya olahraga tradisional dalam masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	1 laporan	100%	
2	19	04			**PROGRAM PENGEMNBANGAN KAPASITAS KEPRAMUIKAAN**	Prosentase organisasi pramuka yang aktif	79,50%	79,50%	84,37%	84,37%	100%	89,33%	100%	
2	19	04	2.01		**Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan**	Prosentase Pembina pramuka yang aktif	79,50%	79,50%	84,37%	84,37%	100%	89,33%	100%	

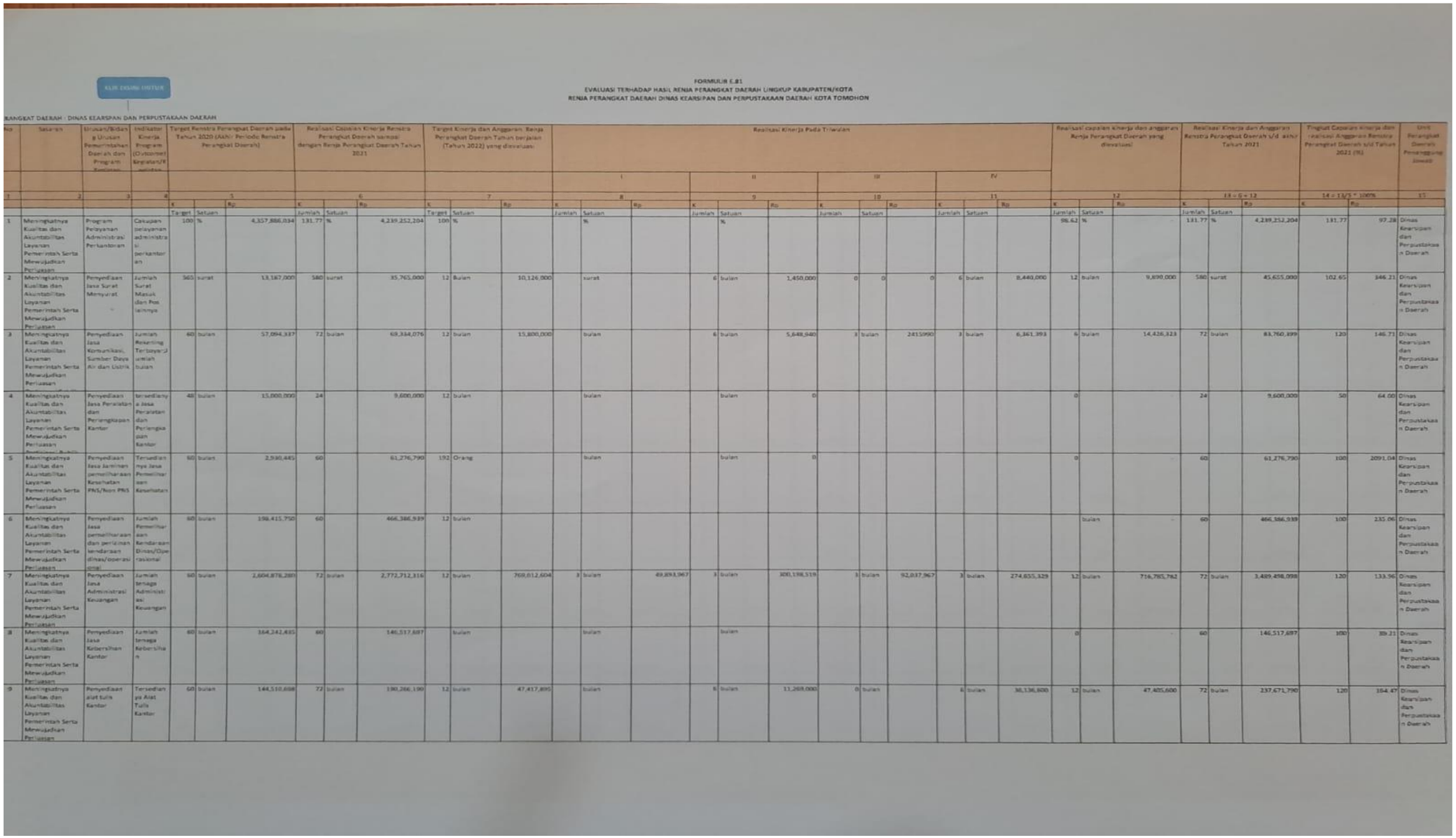
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (s.d TW I) (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	03	2.01	03	Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	1 kegiatan	100%	
2	19	03	2.01	05	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Terlaksannya penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	1 kegiatan	100%	
2	19	03	2.01	06	Penyediaan saran prasarana kepramukaan tingkat daerah	Tersediany sarana rasarana kepramukaan		2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	100%	

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 8 Program dengan 18 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan pembiayaan dari APBN dan APBD Provinsi, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yang mencapai 100% bahkan lebih. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

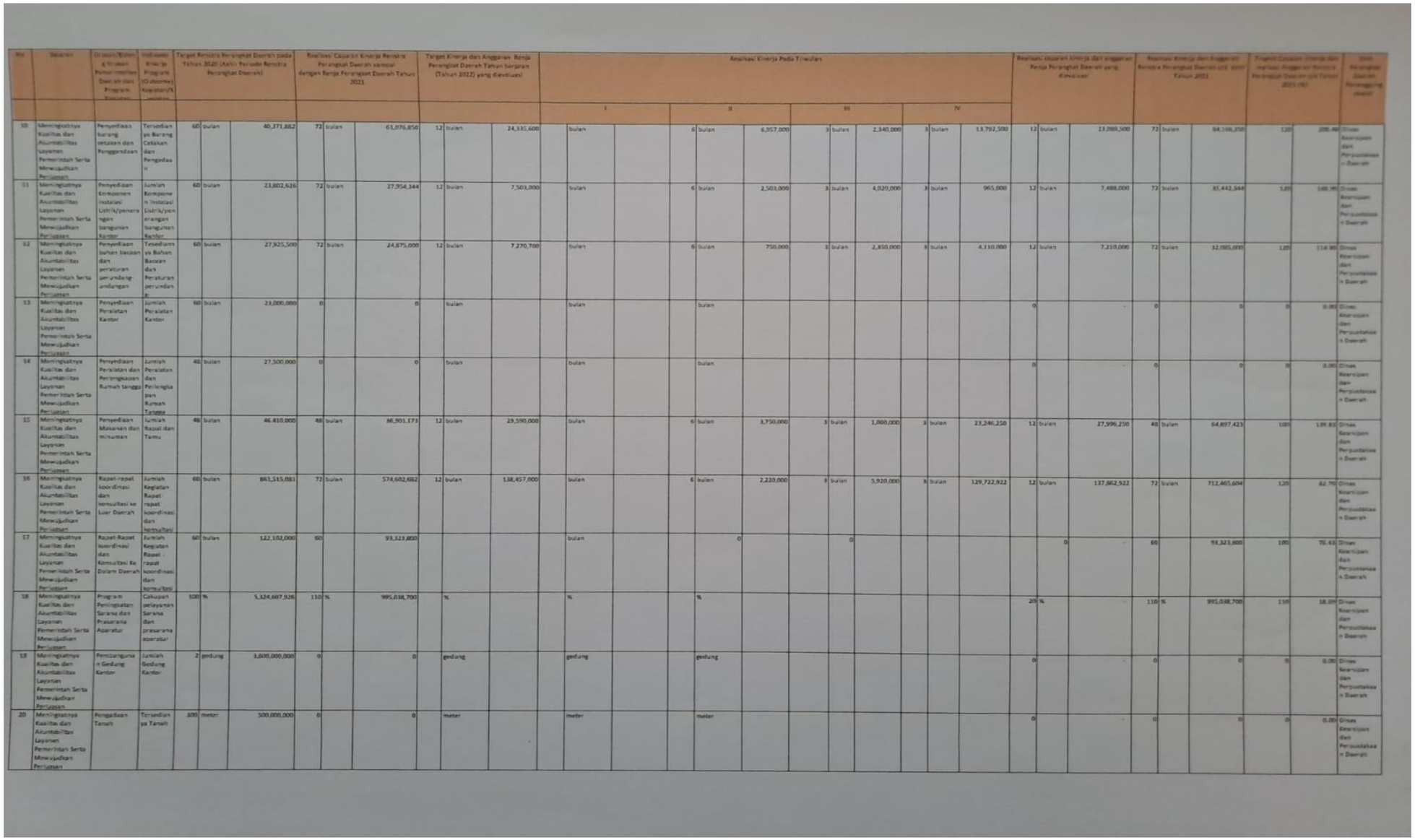
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

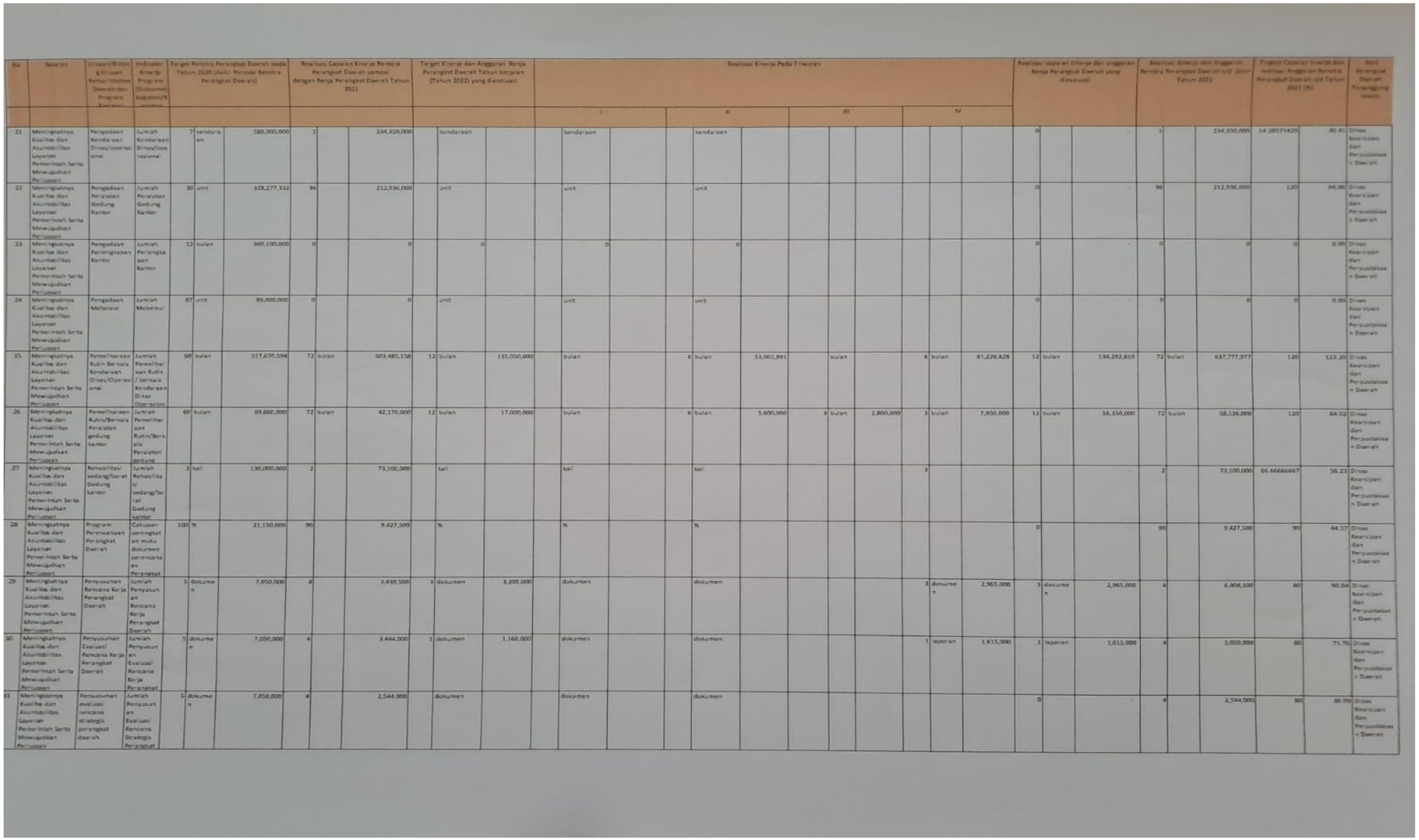


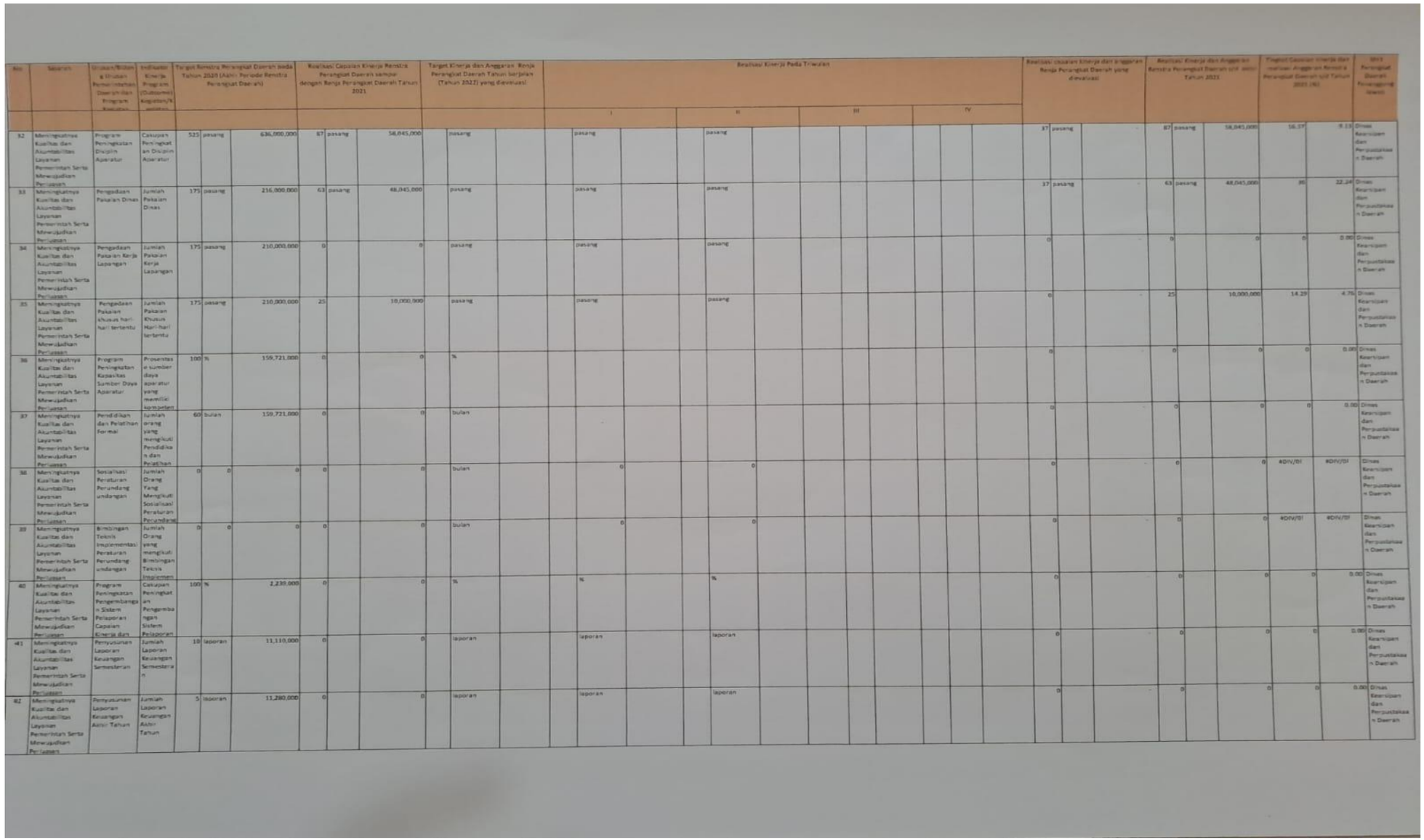
FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

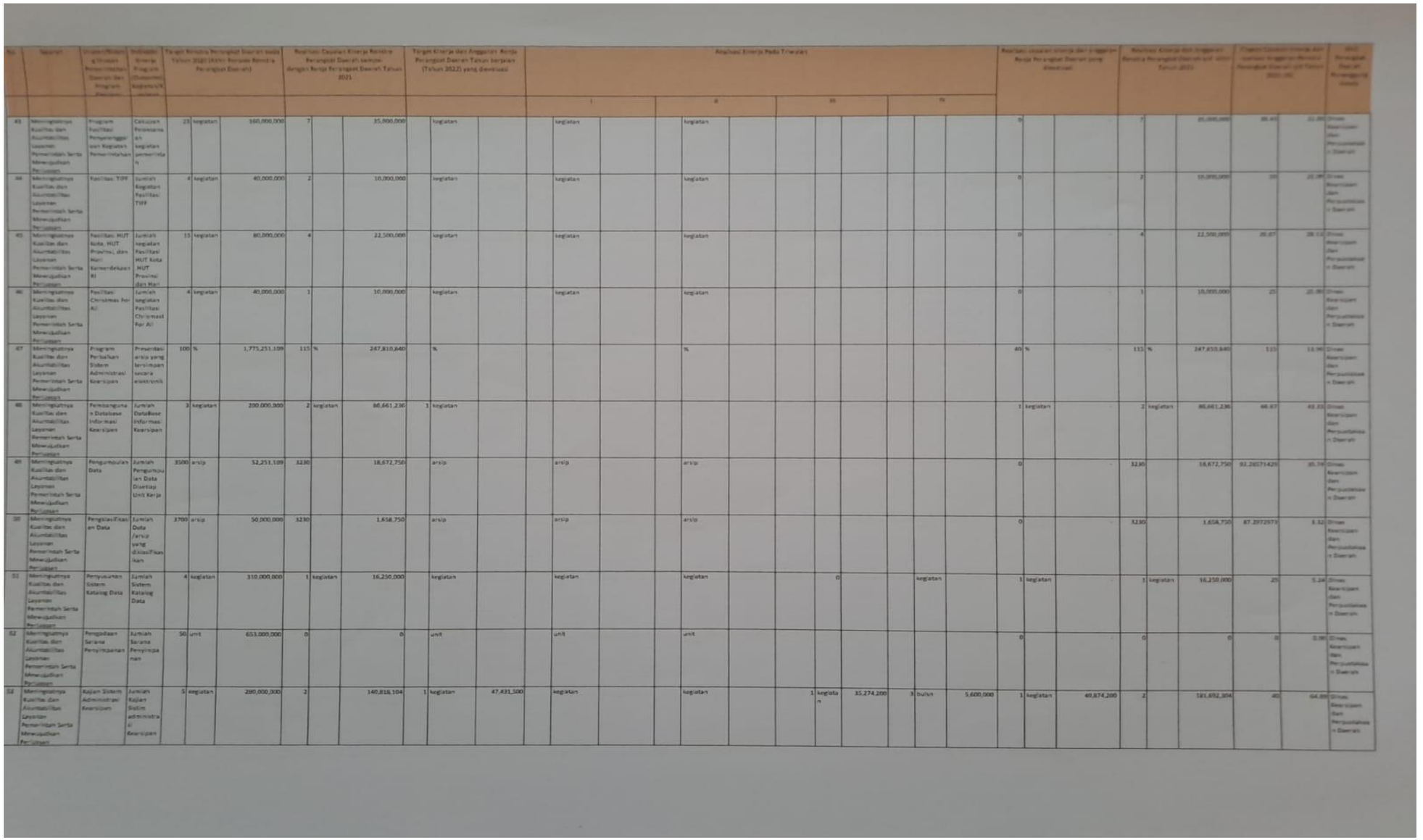
No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = G + 12			14 = 13/5 * 100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		
				Target	Satuan		Jumlah	Satuan		Target	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan				
1	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	4,357,886,034	131.77	%	4,239,252,204	100	%			%			%								98.62	%	-	131.77	%	4,239,252,204	131.77	97.28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Pos lainnya	565	surat	13,187,000	580	surat	35,765,000	12	Bulan	10,126,000		surat		6	bulan	1,450,000	0	0	0	6	bulan	8,440,000	12	bulan	9,890,000	580	surat	45,655,000	102.65	346.21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
3	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terbayar/Jumlah bulan	60	bulan	57,094,337	72	bulan	69,334,076	12	bulan	15,800,000		bulan		6	bulan	5,648,940	3	bulan	2815990	3	bulan	6,361,393	6	bulan	14,426,323	72	bulan	83,760,399	120	146.73	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
4	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	bulan	15,000,000	24		9,600,000	12	bulan			bulan			bulan	0							0				24		9,600,000	50	64.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
5	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan Kesehatan PNS/Non PNS	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan	60	bulan	2,930,445	60		61,276,790	192	Orang			bulan			bulan	0							0				60		61,276,790	100	2091.04	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
6	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perlengkapan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	60	bulan	198,415,750	60		466,386,939	12	bulan															bulan	-	60		466,386,939	100	235.06	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
7	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga Administrasi Keuangan	60	bulan	2,604,878,280	72	bulan	2,772,712,316	12	bulan	768,012,604	3	bulan	69,893,967	3	bulan	300,198,519	3	bulan	92,037,967	3	bulan	274,655,329	12	bulan	716,785,782	72	bulan	3,489,498,098	120	133.96	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
8	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	60	bulan	164,242,435	60		146,517,697		bulan			bulan			bulan								0		-	60		146,517,697	100	89.21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
9	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Penyediaan alat tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	bulan	144,510,698	72	bulan	190,266,190	12	bulan	47,417,895		bulan		6	bulan	11,269,000	0	bulan		6	bulan	36,136,800	12	bulan	47,405,800	72	bulan	237,671,790	120	164.47	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

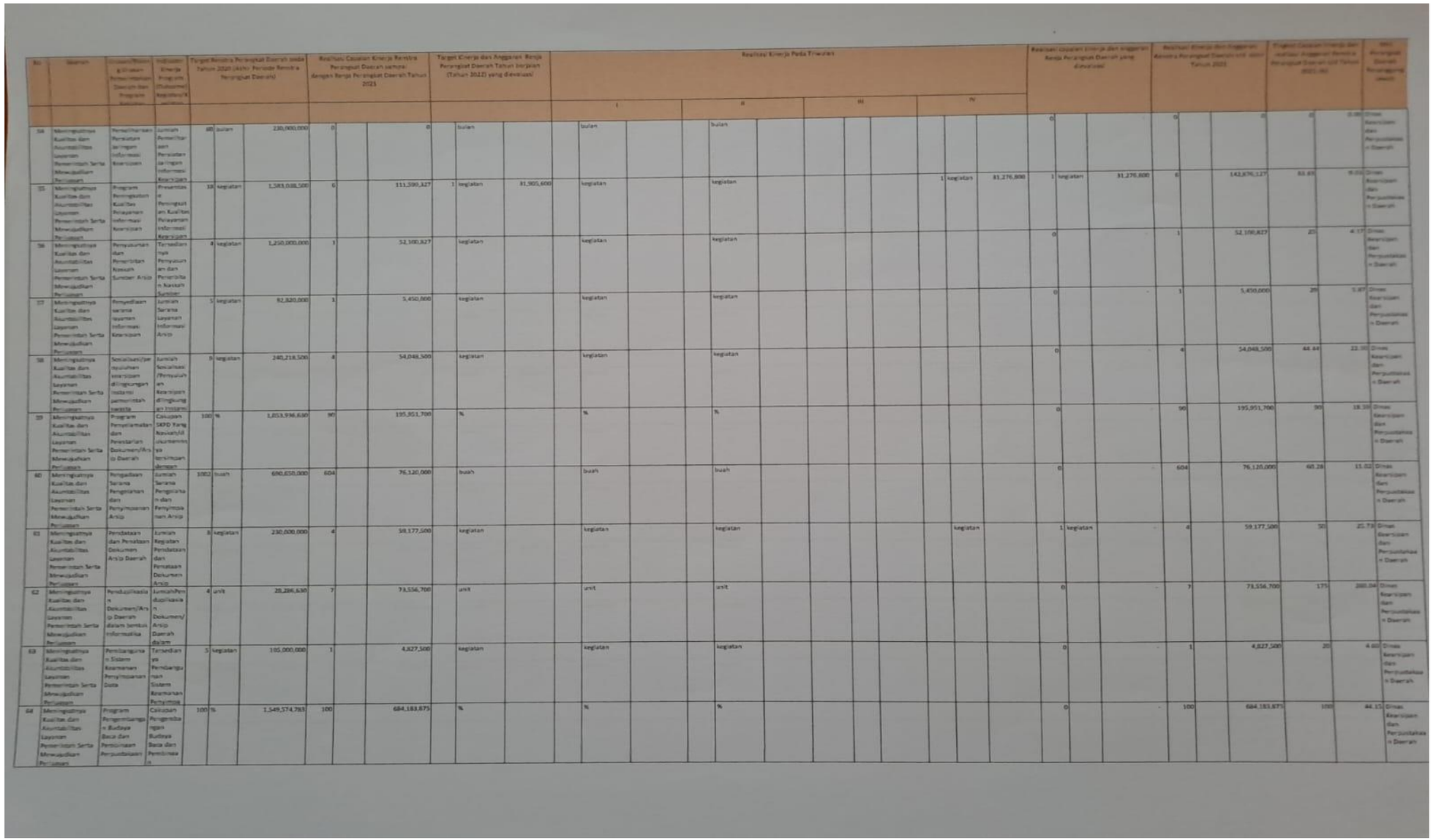




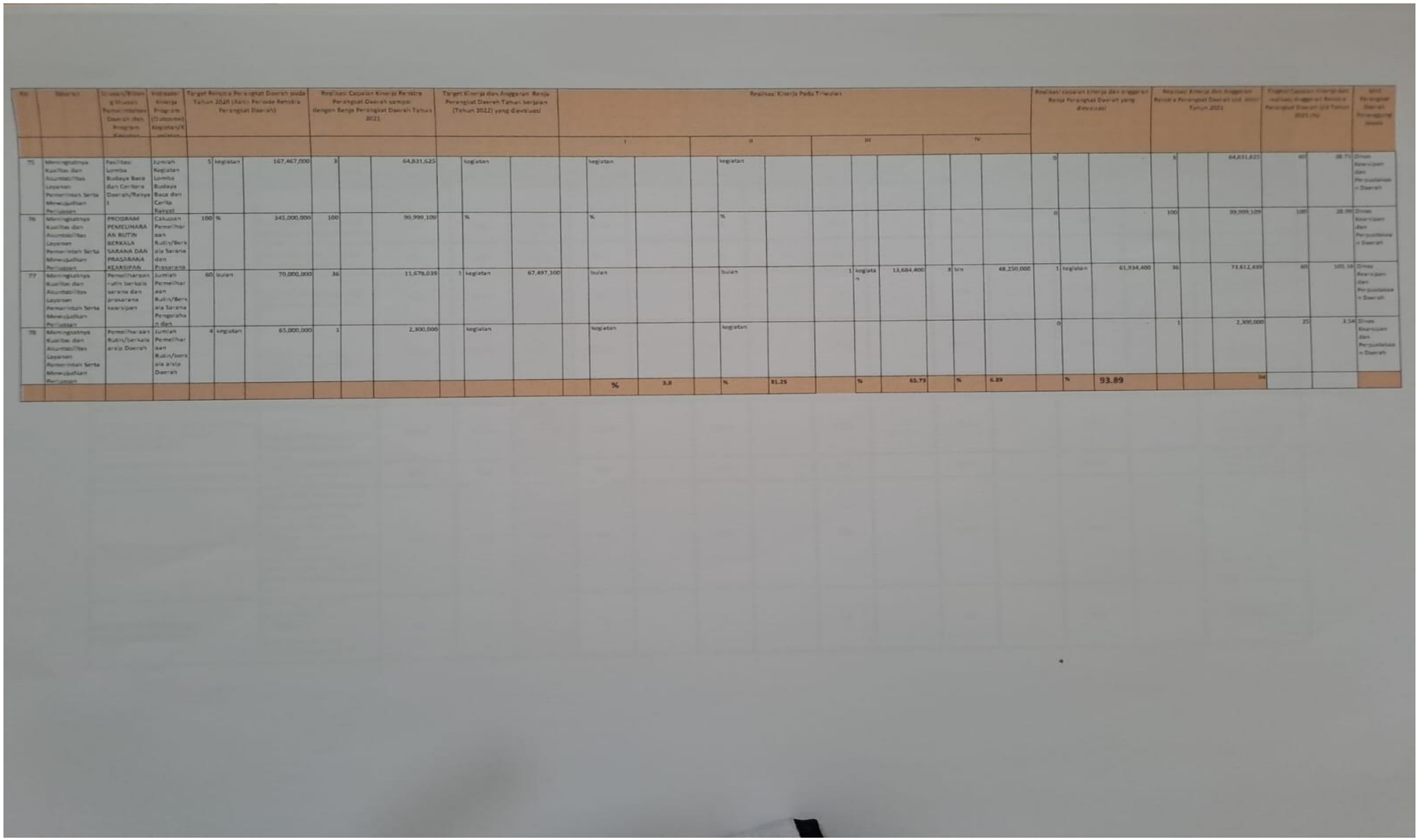


No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV													
32	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	525	pasang	636,000,000	87	pasang	58,045,000		pasang			pasang			pasang									37	pasang	-	87	pasang	58,045,000	16.57	9.13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n Daerah
33	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas	175	pasang	216,000,000	63	pasang	48,045,000		pasang			pasang												37	pasang	-	63	pasang	48,045,000	36	22.24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n Daerah
34	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	175	pasang	210,000,000	0		0		pasang			pasang												0		-	0		0	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n Daerah
35	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	175	pasang	210,000,000	25		10,000,000		pasang			pasang												0		-	25		10,000,000	14.29	4.76	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n Daerah
36	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	100	%	159,721,000	0		0		%															0		-	0		0	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n Daerah
37	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	bulan	159,721,000	0		0		bulan															0		-	0		0	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n Daerah
38	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	0	0	0	0		0		bulan		0			0										0		-	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n Daerah
39	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemen	0	0	0	0		0		bulan		0			0										0		-	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n Daerah
40	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	100	%	2,239,000	0		0		%		%			%										0		-	0		0	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n Daerah
41	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10	laporan	11,110,000	0		0		laporan		laporan			laporan										0		-	0		0	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n Daerah
42	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perijasan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	laporan	11,280,000	0		0		laporan		laporan			laporan										0		-	0		0	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n Daerah





No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kewajiban	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kewajiban	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I			II			III			IV										
65	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	432	kali	68,672,000	192		31,762,000		kali			kali			kali							0		-	192		31,762,000	44.44	46.24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
66	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan	Pengembangan Minat Budaya Baca	Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	4	kegiatan	174,230,000	4	kegiatan	200,071,500		kegiatan			kegiatan			0			kegiatan			1	kegiatan	-	4	kegiatan	200,071,500	100	114.80	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
67	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, perpustakaan khusus, perpustakaan	Jumlah Supervisi,Pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Umum,Kh	750	perpustakaan	613,600,000	478		20,384,000		perpustakaan			perpustakaan			perpustakaan							0		-	478		20,384,000	63.73	3.32	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
68	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan	Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Jumlah Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	4	kegiatan	111,384,000	0		0		kegiatan			kegiatan										0		-	0		0	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
69	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan	Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan	44	keluarahan	250,000,000	26		88,614,000	1	kegiatan	33,429,000		kegiatan			kegiatan			0			1	kegiatan	22,526,500	0		22,526,500	26		111,140,500	59.09090909	44.46	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
70	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan	Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	Jumlah Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	6	kegiatan	82,750,000	0		0		kegiatan			kegiatan			kegiatan							0		-	0		0	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
71	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan	Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Program	4	dokumen	6,600,000	0		0		dokumen			dokumen			dokumen							0		-	0		0	0	0.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
72	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya	5	kegiatan	146,327,324	3		58,731,500	1	kegiatan	14,400,000		kegiatan			kegiatan						1	kegiatan	14,400,000	1	kegiatan	14,400,000	3		73,131,500	60	49.98	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
73	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	9.Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	3000	eksemplar	377,308,209	3037		244,900,000		eksemplar			eksemplar			eksemplar							0		-	3037		244,900,000	101.23	64.91	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
74	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perluasan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	5	laporan	103,476,250	1		6,459,250		laporan			laporan			laporan							0		-	2		6,459,250	40	6.24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah



No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d akhir Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
75	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perlindun	Fasilitasi Lomba Budaya Baca dan Cerita Daerah/Rakyat	Jumlah Kegiatan Lomba Budaya Baca dan Cerita Rakyat	5	kegiatan	167,467,000	3		64,831,625		kegiatan			kegiatan			kegiatan									0			3		64,831,625	60	38.71	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
76	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perlindun	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana	100	%	345,000,000	100		99,999,109		%			%			%									0			100		99,999,109	100	28.99	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
77	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perlindun	Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan	60	bulan	70,000,000	36		11,679,039	1	kegiatan	67,497,100		bulan			bulan			1	kegiatan	13,684,400	3	bln	48,250,000	1	kegiatan	61,934,400	36		73,612,439	60	105.16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
78	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah Serta Mewujudkan Perlindun	Pemeliharaan Rutin/berkala arsip Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala arsip Daerah	4	kegiatan	65,000,000	1		2,300,000		kegiatan			kegiatan			kegiatan									0			1		2,300,000	25	3.54	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
													%	3.8		%	81.25		%	63.73		%	6.89		%	93.89			94			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
URUSAN WAJIB															
TERKAIT PELAYANAN DASAR															
PERPUSTAKAAN															DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan perpusatakaan	5%	5%	100%	15%		20%		25%		28		100%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	5%	5%	52%	5%		5%		5%		5%		25%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno	1%	1%	0%	1%		1%		1%		1%		5%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN															DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA	500	500	3387	500		500		500		500		3000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	300	300	2587	300		300		300		300		1800		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	20	20	0	20		20		20		20		100		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Kota Tomohon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Target Program Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja PD 22	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 23	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)**	**90**	**Persen**	**90**	**Persen**	**92**	**21**	**23%**	**94%**	**112**	
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	4	Kegiatan	0	Kegiatan	4	0	**0%**	1	**1**	0,25
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	4	Kelompok	0	Kelompok	6	0	**0%**	6	**6**	1,5
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4	Kegiatan	0	Kegaiatan	4	0	**0%**	3	**3**	0,75
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	0	Dokumen	2	0	0	1	**1**	0,5

	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit	0	Unit	2	2	100%	1	**3**	1,5
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1	Orang		Orang	1	1	100%	20		0
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan**	**100**	**Persen**	**90**	**Persen**	**92**	**108**	**117%**	**92%**	**199**	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1	Kegiatan	0	Kegiatan	1	0	0%	1	**1**	1
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	Dokumen	1	0	0%	1	**1**	1
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Kegiatan	0	Kegiatan	5	25	500%	5	**30**	6

	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Pelaku usaha	0	Pelaku usaha	5	25	500%	5	**30**	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**60**	**67%**	**96%**	**161**	**1,6096**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**2**	**2**	**67%**	**5**	**8**	**4**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	1	Dokumen	6	5	73%	2	**8**	**1**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	94%	1	**3**	**3**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	92%	1	**3**	**3**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	6	Laporan	6	6	77%	1	**13**	**13**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan	1	Laporan	0	0	0%	1	**2**	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Kegiatan**	**5**	**Kegiatan**	**4**	**5**	**28%**	**5**	**15**	**3,75**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	1	Tahun	1	1	100%	12	**14**	**14**
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dokumen	1,8E +07		1	35	85%	1	**17730036**	**17730036**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	30	Dokumen	12	30	95%	12	**72**	**6**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	1	100%	1	**3**	**3**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Laporan	8	Laporan	8	8	100%	18	**34**	**4,25**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2**	**Kegiatan**	**2**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**97%**	2	**5**	**2,5**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen			1		97%	1		**0**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	128	Paket		Paket	128	0	0%	135	**135**	**1**

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8**	**Kegiatan**	**4**	**Kegiatan**	**8**	**4**	**89%**	8	**16**	**2**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11	Paket		Paket	11		98%	8		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket		Paket	1		100%	1		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54	Paket	20	Paket		20	100%	1	**41**	1
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13255	Paket	14	Paket	13255	14	82%	1	**29**	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	958	Dokumen	13	Dokumen	958	13	75%	957	**983**	1
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	Laporan	1	Laporan	3	1	78%	1	**3**	1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan		Laporan	1	1	81%	1		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen		Dokumen	1	1	100%	1		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Kegiatan**	**6**	**Kegiatan**	**4**	**6**	**92%**	**4**	**16**	**4**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.666	Laporan	40	Laporan	1666	40	99%	1	**81**	**0**

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150	Laporan	28	Laporan	150	28	69%	3	**59**	**0**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Laporan	2	Laporan	6	2	100%	6	**10**	**2**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	Laporan	2	Laporan	4	2	98%	12	**16**	**4**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8**	**Kegiatan**	**2**	**Kegiatan**	**8**	**2**	**31%**	**4%**	**4**	**1**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	2	Unit	5	2	94%	5	**9**	**2**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit		Unit	0	0	0%	2		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit		Unit	0	0	0%	0		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian**	**100**	**Persen**	**90**	**Persen**	**100**	**23**	**82%**	**92%**	**114**	**1**

	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5	Kegiatan	3	Kegiatan	5	3	86%	2	**8**	1,6
	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	4	Laporan	2	Jenis	4	2	89%	4	**8**	2
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	1	Jenis	1	1	83%	1	**3**	3
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	2	98%	1	**5**	2,5
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	2	VUB	2	VUB	2	2	98%	5	**9**	4,5
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	Kegiatan		Kegiatan	50	30	60%	1		
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	50	Ekor		Ekor	50	30	60%	50		

	Daerah Kabupaten/Kota Lain											
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna**	**100**	**Persen**	**14**	**Persen**	**100**	**14**	**18%**	**94%**	**29**	**0**
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	2	Kegiatan	2	Kegiatan		2	0%	2	**6**	3
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2	Dokumen		Dokumen	2			1		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	2	Laporan	2	Laporan	2	2	100%	4		
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	5	Kegiatan		Kegiatan	5		21%	4		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1	Unit		Unit	1		21%	1		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1	Unit		Unit	0			1		

	Pembangunan, Rehabiltasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabiltasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya		Unit		Unit				4		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3	Unit		Unit	0			1		
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner**	**100**	**Persen**			**100**		**33%**	**94%**		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	Kegiatan		Kegiatan	3		99%	1		
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3	Laporan		Laporan	3		99%	3		
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan		Kegiatan	0			1		

	dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	1	Laporan		Laporan	0			1		
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	3	Kegiatan		Kegiatan	3			1		
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	3	Laporan		Laporan	3			3		
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian**	**100**	**Persen**	**90**	**Persen**	**100**		**54%**	**94%**		
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2	Kegiatan		Kegiatan	2		12%	1		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2	Ha		Ha	2	2	96%	10		
	Program Penyuluhan Pertanian	**Prosentase Keberhasilan Pendampingan Kelompok Tani**	**100**	**Persen**	**22**	**Persen**	**100**	**22**	**66%**	**94%**	**4494%**	

	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3	Kegiatan	1	Kegiatan	3	1	76%	3	**5**	2
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1	Unit		Unit	1	1	100%	1		0
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1	Unit	1	Unit	1	1	88%	1	**3**	3
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Yang terbentuk	1	Unit		Unit	1	0		1		

Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)
										I		II		III		IV						
1	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5 * 100%
			Rincian	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
I	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***			**100 %**	**27.335.310.985**	**13%**	**3.465.112.338**	**100 %**	**4.269.594.370**	**11%**	**488.177.062**	**30%**	**1.302.062.185**	**8%**	**347.059.779**	**33%**	**1.390.853.551**	**83%**	**4.016.329.639**	**27%**	**7.481.441.977**	**27%**
1	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			**100 %**	**322.502.557**	**2%**	**6.150.000**	**100 %**	**18.080.700**	**0%**	-	**0%**	-	**12%**	**2.084.600**	**83%**	**15.059.550**	**95%**	**17.144.150**	**7%**	**23.294.150**	**7%**

a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja perangkat daerah, Tersedianya dokumen Renstra		100%	183.495.915	3%	5.135.000	100%	4.993.700	0%	-	0%	-	42%	2.084.600	58%	2.908.600,00	**100%**	4.993.200	**6%**	10.128.200	**6%**
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKIP		100%	69.503.321	1%	525.000	100%	1.323.500	0%	-	0%	-	0%	-	100%	1.321.750,00	**100%**	1.321.750	**3%**	1.846.750	**3%**
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi rencana kerja perangkat daerah. Tersedianya dokumen evaluasi renstra		100%	69.503.321	1%	490.000	100%	11.763.500	0%	-	0%	-	0%	-	92%	10.829.200,00	**92%**	10.829.200	**16%**	11.319.200	**16%**
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***			**100%**	**18.196.723.534**	**14%**	**2.494.027.073**	**100%**	**2.653.267.292**	**16%**	**434.237.062**	**33%**	**879.786.621**	**26%**	**697.262.738**	**21%**	**549.934.503**	**97%**	**2.561.220.924**	**28%**	**5.055.247.997**	**28%**
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS		100%	17.455.401.123	14%	2.392.462.873	100%	2.541.799.192	17%	434.237.062	33%	840.436.621	27%	675.692.738	20%	512.374.503,00	**97%**	2.462.740.924	**28%**	4.855.203.797	**28%**
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen keuangan		100%	6.890.618	23%	1.562.500	100%	1.036.100	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	**0%**	-	**23%**	1.562.500	**23%**
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya jasa pengelola keuangan		100%	734.431.792	14%	100.001.700	100%	110.432.000	0%		36%	39.350.000	20%	21.570.000	34%	37.560.000,00	**89%**	98.480.000	**27%**	198.481.700	**27%**

3	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			**100 %**	**1.921.345.129**	**6%**	**119.000.000**	**100 %**	**39.079.500**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**18%**	**6.948.000**	**78%**	**30.600.000**	**96%**	**37.548.000**	**8%**	**156.548.000**	**8%**
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya seragam		100%	1.232.071.898	9%	115.920.000	100%	30.773.500	0%	-	0%	-	0%	-	99%	30.600.000,00	**99%**	30.600.000	**12%**	146.520.000	**12%**
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti diklat		100%	-	0%	-	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	**0%**	-	**#DIV/0!**	-	**0%**
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Tercapainya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek		100%	689.273.231	0%	3.080.000	100%	8.306.000	0%	-	0%	-	84%	6.948.000	0%	-	**84%**	6.948.000	**1%**	10.028.000	**1%**
4	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			**100 %**	**2.265.071.043**	**9%**	**208.723.750**	**100 %**	**414.879.400**	**0%**	**-**	**4%**	**16.911.150**	**17%**	**68.770.800**	**56%**	**233.112.710**	**77%**	**318.794.660**	**23%**	**527.518.410**	**23%**
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan		100%	-	0%	-	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	**0%**	-	**#DIV/0!**	-	**0%**
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor		100%	54.956.240	0%	-	100%	74.888.400	0%	-	0%	-	5%	3.865.000	93%	69.408.300,00	**98%**	73.273.300	**133%**	73.273.300	**133%**
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		100%	727.398.341	7%	53.664.100	100%	63.689.000	0%	-	0%	-	11%	6.969.900	25%	15.957.000,00	**36%**	22.926.900	**11%**	76.591.000	**11%**
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan		100%	855.728.503	7%	64.079.050	100%	60.257.000	0%	-	1%	420.000	54%	32.750.000	30%	17.890.400,00	**85%**	51.060.400	**13%**	115.139.450	**13%**

e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan		100%	52.615.864	7%	3.600.000	100%	3.705.000	0%	-	0%	-	65%	2.400.000	0%	-	**65%**	2.400.000	**11%**	6.000.000	**11%**
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat		100%	333.091.791	15%	48.529.000	100%	87.080.000	0%	-	0%	-	26%	22.785.900	33%	28.500.000,00	**59%**	51.285.900	**30%**	99.814.900	**30%**
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah		100%	241.280.304	16%	38.851.600	0%	125.260.000	0%	-	13%	16.491.150	0%	-	0%	101.357.010,00	**13%**	117.848.160	**65%**	156.699.760	**65%**
5	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**100 %**	**225.782.719**	**10%**	**23.640.000**	**0%**	-	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	-	**10%**	**23.640.000**	**10%**
a	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur		100%	225.782.719	10%	23.640.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	**0%**	-	**10%**	23.640.000	**10%**
6	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**100 %**	**3.151.500.128**	**13%**	**411.328.485**	**0%**	**1.043.839.678**	**5%**	**53.940.000**	**38%**	**399.214.414**	**2%**	**19.584.300**	**0%**	**525.102.788**	**45%**	**997.841.502**	**45%**	**1.409.169.987**	**45%**
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya surat menyurat dan benda pos lainnya		100%	93.164.447	404%	376.273.285	0%	10.500.000	0%		0%	-	43%	4.500.000	0%	3.400.000,00	**43%**	7.900.000	**412%**	384.173.285	**412%**
b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening		100%	101.221.309	10%	9.822.700	100%	14.980.404	0%	-	16%	2.349.873	20%	3.044.300	28%	4.224.900,00	**64%**	9.619.073	**19%**	19.441.773	**19%**

c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jaminan kecelakaan kerja dan JKM. Tersedianya jasa tenaga kebersihan		100%	2.957.114.372	1%	25.232.500	100%	1.018.359.274	5%	53.940.000	39%	396.864.541	1%	12.040.000	51%	517.477.888,00	**96%**	980.322.429	**34%**	1.005.554.929	**34%**
7	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**100 %**	**1.252.385.875**	**16%**	**202.243.030**	**100 %**	**100.447.800**	**0%**	-	**6%**	**6.150.000**	**40%**	**40.586.403**	**37%**	**37.044.000**	**83%**	**83.780.403**	**23%**	**286.023.433**	**23%**
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan perijinannya		100%	1.241.532.493	9%	109.179.030	100%	96.877.800	0%		6%	6.150.000	42%	40.586.403	38%	37.044.000,00	**86%**	83.780.403	**16%**	192.959.433	**16%**
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		100%	10.853.382	13%	1.380.000	100%	3.570.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	**0%**	-	**13%**	1.380.000	**13%**
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		100%	-	0%	91.684.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	**0%**	-	**#DIV/0!**	91.684.000	**0%**
II	***PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA***			**100 %**	**12.616.297.380**	**11%**	**1.328.681.228**	**100 %**	**13.946.504.177**	**23%**	**3.265.629.000**	**18%**	**2.459.881.170**	**19%**	**2.674.625.000**	**40%**	**5.525.799.067**	**100%**	**13.925.934.237**	**121%**	**15.254.615.465**	**121%**
8	***Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota***			**100 %**	**308.830.670**	**6%**	**17.860.000**	**0%**	**9.771.970**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**42%**	**4.125.000**	**0%**	**-**	**42%**	**4.125.000**	**7%**	**21.985.000**	**7%**

a	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi		100%	308.830.670	6%	17.860.000	0%	9.771.970	0%	-	0%	-	42%	4.125.000	0%	-	**42%**	4.125.000	**7%**	21.985.000	**7%**
9	***Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***			**100 %**	**8.072.344.762**	**8%**	**622.946.053**	**100 %**	**282.091.110**	**0%**	-	**18%**	**51.000.000**	**28%**	**78.500.000**	**52%**	**146.921.484**	**98%**	**276.421.484**	**11%**	**899.367.537**	**11%**
a	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		100%	8.072.344.762	8%	622.946.053		282.091.110	0%		18%	51.000.000	28%	78.500.000	52%	146.921.484,00	**98%**	276.421.484	**11%**	899.367.537	**11%**
10	***Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota***			**100 %**	**4.235.121.948**	**16%**	**687.875.175**	**100 %**	**13.654.641.097**	**24%**	**3.265.629.000**	**18%**	**2.408.881.170**	**19%**	**2.592.000.000**	**39%**	**5.378.877.583**	**100%**	**13.645.387.753**	**338%**	**14.333.262.928**	**338%**
a	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata yang dikelola		100%	4.229.076.489	16%	687.875.175	100%	13.635.060.697	24%	3.265.629.000	18%	2.408.881.170	19%	2.592.000.000	0%	5.359.997.183,00	**61%**	13.626.507.353	**338%**	14.314.382.528	**338%**
b	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan pengelolaan destinasi pariwisata		100%	6.045.459	0%	-	100%	19.580.400	0%	-	0%	-	0%	-	0%	18.880.400,00	**0%**	18.880.400	**312%**	18.880.400	**312%**
III	***PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA***			**100 %**	**24.882.142.058**	**2%**	**484.322.000**	**100 %**	**2.219.139.560**	**0%**	-	**1%**	**20.000.000**	**6%**	**143.232.018**	**90%**	**1.999.848.500**	**97%**	**2.163.080.518**	**11%**	**2.647.402.518**	**11%**
11	***Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis***			**100 %**	**24.882.142.058**	**2%**	**484.322.000**	**100 %**	**2.219.139.560**	**0%**	-	**1%**	**20.000.000**	**6%**	**143.232.018**	**0%**	**1.999.848.500**	**7%**	**2.163.080.518**	**11%**	**2.647.402.518**	**11%**

	Pariwisata Kabupaten/Kota																		
a	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya		100%	1.098.191.209	14%	151.049.000	100%	85.368.325	0%	-	0%	-	54%	46.155.000	0%	31.950.000,00	**54%**	78.105.000	**21%**	229.154.000	**21%**
b	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan HUT Kota, HUT Provinsi dan Hari Kemerdekaan RI, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam kegiatan Christmas for All, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam pelaksanaan Pameran TIFF, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam Pemilihan Kontes Ratu Bunga, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam Pemilihan Nyong Noni		100%	23.783.950.849	1%	333.273.000	100%	2.133.771.235	0%	-	1%	20.000.000	5%	97.077.018	92%	1.967.898.500,00	**98%**	2.084.975.518	**10%**	2.418.248.518	**10%**

		SULUT, Terlaksananya Promosi Pariwisata dalam Pemilihan Putra Putri Tomohon, Terlaksananya Promosi Parwisata dalam Tournament of Flower, Terlaksananya promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri.																		
IV	***PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF***			**100 %**	**5.256.790.576**	**0%**	**8.450.000**	**100 %**	**99.655.933**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**2%**	**2.250.000**	**95%**	**94.223.800**	**97%**	**96.473.800**	**2%**	**104.923.800**	**2%**
12	***Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar***			**100 %**	**5.256.790.576**	**0%**	**8.450.000**	**100 %**	**99.655.933**	**0%**	-	**0%**	-	**2%**	**2.250.000**	**95%**	**94.223.800**	**97%**	**96.473.800**	**2%**	**104.923.800**	**0%**
a	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 kegiatan pelatihan		100%	2.114.728.709	0%	-	100%	76.269.573	0%	-	0%	-	0%	-	97%	73.623.800,00	**97%**	73.623.800	**3%**	73.623.800	**3%**
b	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	2 kegiatan		100%	1.046.026.008	1%	8.450.000	100%	23.386.360	0%	-	0%	-	10%	2.250.000	88%	20.600.000,00	**98%**	22.850.000	**3%**	31.300.000	**3%**

c	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1 kegiatan sosialisasi		100%	2.096.035.859	0%	-	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	**0%**	-	**0%**	-	**0%**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/$)
				BIDANG PERDAGANGAN									
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (IUPP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/ IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN)**	60%	50.7%	60%	77,50%	90,11%	65%	65%	70%
				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	100%	100%	100%	-	-	1 Dokumen	-	0
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DI WILAYAH KERJANYA**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
				Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU**	**7,80%**	8.43%	8.2%	9,025%	8,10%	8%	8%	7,80%
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kota	12 Bulan	N/A	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**CAKUPAN PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR**	**1 Produk**	**1 Produk**	**1 Produk**	**1 Produk**	**1 Produk**	**1 Produk**	**1 Produk**	**1 Produk**
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kota	4 Pameran	4 Pameran	4 Pameran	4 Pameran	4 Pameran	4 Pameran	4 Pameran	4 Pameran

				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU**	**85%**	**7,14%**	**15%**	**7,90%**	**52,66%**	**30%**	**30%**	**8%**
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**CAKUPAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**70%**	**N/A**	**100%**	**81%**	**115,7%**	**70%**	**70%**	**70%**
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 kali	N/A	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	3 Kali
BIDANG PERINDUSTRIAN													
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP**	**32,5%**	**N/A**	**22,5%**	**30%**	**120%**	**25%**	**25%**	**25%**
				Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Sentra Industri	2 Tempat	N/A	2 Tempat	2 Tempat	2 Tempat	2 Tempat	2 Tempat	2 Tempat

				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT**	**5%**	**N/A**	**5%**	16,39%	327,8%	5%	5%	5%
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Industri	30 Dokumen	N/A	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI**	**18%**	**N/A**	**13%**	**95%**	**678,5%**	**15%**	**15%**	**18%**
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Informasi	50 Buku	N/A	50 Buku	50 Buku	50 Buku	50 Buku	50 Buku	50 Buku

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5	01				Bidang Urusan Perencanaan									
5	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan	10		2	2	100	2	4	40
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10		2	2	100	2	4	40
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen	5		1	1	100	1	2	40
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen	5		1	1	100	1	2	40
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	5		1	1	100	1	2	40
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	1		1	1	100	1	2	40
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	10		2	2	100	2	4	40
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	20		4	4	100	4	8	40
5	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji ASN Bapelitbangda	1000		200	200	100	203	403	40
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	175		35	35	100	35	70	40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	1000		200	200	100	200	400	40
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan	5		1	1	100	1	2	40
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen	25		5	5	100	5	10	40
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Jumlah laporan	90		18	18	100	18	36	40
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan	10		2	2	100	2	4	40
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan	130		26	26	100	26	52	40
5	01	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen	10		2	2	100	2	4	40
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan	60		12	12	100	12	24	40
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	60		12	12	100	12	24	40
5	01	02	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	15		3	3	100	3	6	40
5	01	02	2.03	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah pasang pakaian	126		-	-	-	42	-	0
5	01	02	2.03	03	Pendataan dan pengolahan administrasi	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					kepegawaian									
5	01	02	2.03	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang						25		
5	01	02	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan umum (Tahun)	100		100	100	100	1	100	100
5	01	02	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen	50		5	5	100	10	15	30
5	01	02	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK (item)	500		50	50	100	100	150	30
5	01	02	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar	400		50	50	100	50	100	20
5	01	02	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar	1000		240	240	100	240	480	45
5	01	02	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang	500		60	60	100	100	160	30
5	01	02	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang	100		20	20	100	20	40	40
5	01	02	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tahun	5		1	1	100	1	2	40
5	01	02	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan	35		7	7	100	7	14	40
5	01	02	2.08	01	Penediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	1000		200	200	100	200	400	40
5	01	02	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi. Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	20		4	4	100	4	8	40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	02	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang	100		20	20	100	20	40	40
5	01	02	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang	35		7	7	100	7	14	100
5	01	02	2.08		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit yg dipelihara	25		5	5	100	5	10	40
5	01	02	2.08	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit	5		1	1	100	1	2	40
5	01	02	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan	30		6	6	100	6	12	40
5	01	02	2.08	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
5	01	02			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	02	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**									
5	01	02	2.01	02	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah kegiatan	5		1	1	100	1	2	40
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah kegiatan	5		1	1	100	1	2	40
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	5		1	1	100	1	2	40
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	10		2	2	100	2	4	40
5	01	02	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah dokumen	10		2	2	100	2	4	100
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	40
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	40
5	01	02	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**									
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	55		11	11	100	11	22	40
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan	15		3	3	100	3	6	40
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penjabaran konsistensi program RPJMD / RKPD ke dalam Renstra / Renja**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5	01	03	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Jumlah dokumen	20		4	4	100	4	8	400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
5	01	03	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Jumlah Dokumen	30		6	6	100	6	12	40
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	8		2	2	100	2	4	40
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Jumlah dokumen	30		6	6	100	6	12	40
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	5		1	1	100	1	2	400
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi daerah						10		
5	05	02	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Jumlah dokumen kajian / penelitian	15		3	3	100	3	6	40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen kajian / penelitian	5		1	1	100	1	2	400
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi									
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen data kelitbangan dan peraturan	5		1	1	100	1	2	400
5	05	02	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**									
					Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga									
					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan									
5	05	02	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Jumlah dokumen kajian / penelitian	10		2	2	100	2	4	40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen kajian / penelitian	5		1	1	100	1	2	40
5	05	02	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah kegiatan	15		3	3	100	3	6	40
5	05	02	2.04	04	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jlh kegiatan pendukung penerapan inovasi daerah	10		2	2	100	2	4	40
5	05	02	2.04	05	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja da Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja da Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022	
3	4	5		6		7		12		13=6+12		14=13/5 x 100%	
		K		K		K		K		K		K	
		Target	Satuan	Jumlah	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100	%	100	%	100	%	98.29	%	184.25	%	36.85	%
KEUANGAN		100	%	100	%	100	%	98.29	%	184.25	%	36.85	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	100	%	100	%	100	%	98.07642877	%	189.57	%	37.91	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100	%	100	%	100	%	**50.00**	%	**150.00**	%	**14.63**	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok. RENJA, Dok. RKPD	6	Dok	1	Dok	2	Dok	2	Dok	3	Dok	0.6	Dok
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok.RKA-SKPD	6	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	2	Dok	0.4	Dok

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok. LKIP	6	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	2	Dok	0.4	Dok
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase Capaian Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	%	100	%	100	%	**98.75**	%		%	-	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	72	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	24	Bln	4.8	Bln
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok. LK-SKPD,Dok.LPPD	6	dok	1	dok	2	dok	2	dok	3	dok	0.6	dok
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dok.RFK,Lap. Keu Semesteran	6	dok	1	dok	1	dok	1	dok	2	dok	0.4	dok
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase Capaian Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100	%	100	%	100	%	**7.30**	%	**107.30**	%	-	%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengembangan SDM ASN	100	%	100	%	100	%	0	%	100	%	20	%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Capaian Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%	100	%	100	%	**108.45**	%	**208.45**	%	-	%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Thn	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor selama	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan selama	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselengaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi selama	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terciptanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase Capaian Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	%	100	%	100	%	-	%	**100.00**	%	-	%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	100	%	100	%	100	%	0	%	100	%	20	%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Capaian Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	%	100	%	100	%	**140.82**	%	**240.82**	%	-	%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat SKPD	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terawat dan memadai	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Umum Kantor selama	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Capaian Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	%	100	%	100	%	**58.67**	%	**158.67**	%	-	%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya di SKPD	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di SKPD	100	%	100	%	100	%	100	%	200	%	40	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di SKPD	100	%	100	%	100	%	119.7272284	%	219.7272284	%	43.9454	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di SKPD	100	%	100	%	100	%	100	%	200	%	40	%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Opini BPK Thd Lap. Keuangan:WTP,Prosentase SILPA Thd. APBD :1%,Persentase Program/Kegiatan yng tdk terlaksana:1%,Persentase Belanja Pendidikan :20%,Persentase Belanja Kesehatan :10%,Penetapan APBD : Tepat Waktu**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	101.09	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Prosentase Capaian Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**92.01**	%	**192.01**	%	-	%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksanannya Kegiatan Koordinasi KUA dan PPAS dan Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS, (1 Buku/Dok KUA, 1 Buku/Dok PPAS)	12	Buku	2	Buku	2	Buku	2	Buku	4	Buku	0.8	Buku
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (1 Buku/Dok Perubahan KUA, 1 Buku/Dok Perubahan PPAS)	12	Buku	2	Buku	2	Buku	2	Buku	4	Buku	0.8	Buku
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terselenggaranya Keg. Koordinasi,Tersusunnya 34 RKA-SKPD dan Terlaksananya Verifikasi34 RKA-SKPD	204	RKA	34	RKA	34	RKA	34	RKA	68	RKA	13.6	RKA
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terselenggaranya Keg. Koordinasi,Tersusunnya 34 Perubahan RKA-SKPD dan Terlaksananya Verifikasi 34 Perubahan RKA-SKPD	204	RKA	34	RKA	34	RKA	34	RKA	68	RKA	13.6	RKA
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terselenggaranya Keg. Koordinasi,Tersusunnya 34 DPA-SKPD dan Terlaksananya Verifikasi 34 DPA-SKPD	204	RKA	34	RKA	34	RKA	34	RKA	68	RKA	13.6	RKA

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terselenggaranya Keg. Koordinasi,Tersusunnya 34 Perubahan DPA-SKPD dan Terlaksananya Verifikasi 34 Perubahan DPA-SKPD	204	RKA	34	RKA	34	RKA	34	RKA	68	RKA	13.6	RKA
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (1 Perda APBD, 1 Perwako APBD)	6	Perda	1	Perda	2	Perda	2	Perda	3	Perda	0.6	Perda
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD(1 Perda) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (1 Perwako)	6	Perda	1	Perda	2	Perda	2	Perda	3	Perda	0.6	Perda
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (1 Perwako Bid. Anggaran)	6	Perwako	1	Perwako	1	Perwako	1	Perwako	2	Perwako	0.4	Perwako
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (3 Laporan)	18	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	6	Laporan	1.2	Laporan
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terselenggaranya 12 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (12 Laporan)	72	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	24	Laporan	4.8	Laporan

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Keg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (3 Laporan)	18	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	6	Laporan	1.2	Laporan
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Keg. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (1 Laporan)	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	0.4	Laporan
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Prosentase Capaian Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	100	%	100	%	100	%	**187.35**	%	**287.35**	%	-	%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya 300 Dokumen Laporan Pengelolaan kas	1800	Dokumen	300	Dokumen	300	Dokumen	300	Dokumen	600	Dokumen	120	Dokumen
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Diterbitkannya 34 dokumen Anggaran Kas dan SPD	204	Dokumen	34	Dokumen	34	Dokumen	34	Dokumen	68	Dokumen	13.6	Dokumen
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penambahan dana penyertaan modal baik di Bank SulutGo atau Perusahaan Daerah	6	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	2	Kegiatan	0.4	Kegiatan
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersedianya 50 Dokumen laporan penggunaan pengelolaan dana perimbangan dan dan transfer lainnya	300	Kegiatan	50	Kegiatan	50	Kegiatan	50	Kegiatan	100	Kegiatan	20	Kegiatan
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tersedianya dan terdistribusinya dokumen SP2D	72000	SP2D	6600	SP2D	11000	SP2D	11000	SP2D	17600	SP2D	3520	SP2D

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersusunnya dokumen laporan realisasi penerimaan dan pemungutan PFK	1440	Dokumen	240	Dokumen	240	Dokumen	240	Dokumen	480	Dokumen	96	Dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tersusunnya 20 dokumen laporan koordinasi hutang dan piutang daerah	24	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	8	Dokumen	1.6	Dokumen
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersedianya 60 Dokumen rekonsiliasi penerimaan, pengeluaran dan potongan fihak ketiga	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	24	Dokumen	4.8	Dokumen
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terverifikasinya 55500 Dokumen SPM Perangkat Daerah dan diterbitkannya 5000 Dokumen SKPP	66600	SPM	11100	SPM	11100	SPM	11100	SPM	22200	SPM	4440	SPM
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen teknis administrasi keuangan	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	0.4	Dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Prosentase Capaian Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	100	%	100	%	100	%	**75.41**	%	**175.41**	%	-	%

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersedianya Laporan	72	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	0	Dokumen	12	Dokumen	2.4	Dokumen
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0.2	Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban	90	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	30	Laporan	6	Laporan
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan PEMDA	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	0.4	Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perda dan Perwako Pertanggungjawaban	6	Perda	1	Perda	2	Perda	2	Perda	3	Perda	0.6	Perda
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut LHP BPK	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0.2	Laporan
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	0.4	Dokumen
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi	6	Perwako	1	Perwako	1	Perwako	1	Perwako	2	Perwako	0.4	Perwako

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	0.4	Dokumen
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	6	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	2	Kegiatan	0.4	Kegiatan
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Prosentase Capaian Keg. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	100	%	100	%	100	%	**90.32**	%	**190.32**	%	-	%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersalurnya Bantuan kepada Masyarakat	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	9	Bulan	21	Bulan	4.2	Bulan
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Prosentase Capaian Keg. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	100	%	100	%	100	%	**40.10**	%	**140.10**	%	-	%
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pelatihan/Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota untuk SKPD	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	0.4	Laporan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase Luas Lahan Bersertifikat:054.3, Penyelesaian Kasus Tanah Negara : 1 Kasus**	**100**	**%**	**10.89**	**%**	**10.89**	**%**	70.457	**%**	**170.46**	**%**	-	**%**
Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Prosentase Capaian Keg. Pengelolaan Barang Milik Daerah**	100	%	100	%	100	%	**70.46**	%	**170.46**	%	-	%

Penyusunan Standar Harga	Dokumen Standar Satuan Harga	12	Dokumen Standar Satuan Harga	2	Dokumen Standar Satuan Harga	2	Dokumen Standar Satuan Harga	2	Dokumen Standar Satuan Harga	4	Dokumen Standar Satuan Harga	0.8	Dokumen Standar Satuan Harga
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan	6	Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan	1	Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan	1	Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan	1	Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan	2	Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan	0.4	Dokumen Standar Barang dan Standar Kebutuhan
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD	6	Dokumen RKBMD	1	Dokumen RKBMD	1	Dokumen RKBMD	1	Dokumen RKBMD	2	Dokumen RKBMD	0.4	Dokumen RKBMD

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Peraturan Perundang-undangan BMD	6	Dokumen Peraturan Perundang-undangan BMD	1	Dokumen Peraturan Perundang-undangan BMD	1	Dokumen Peraturan Perundang-undangan BMD	1	Dokumen Peraturan Perundang-undangan BMD	2	Dokumen Peraturan Perundang-undangan BMD	0.4	Dokumen Peraturan Perundang-undangan BMD
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen LBPS	6	Dokumen LBPS	1	Dokumen LBPS	1	Dokumen LBPS	1	Dokumen LBPS	2	Dokumen LBPS	0.4	Dokumen LBPS
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Dokumen Berita Acara Inventarisasi	6	Dokumen Berita Acara Inventarisasi	1	Dokumen Berita Acara Inventarisasi	1	Dokumen Berita Acara Inventarisasi	1	Dokumen Berita Acara Inventarisasi	2	Dokumen Berita Acara Inventarisasi	0.4	Dokumen Berita Acara Inventarisasi
Pengamanan Barang Milik Daerah	Sertifikat & BPKB	480	Sertifikat & BPKB	80	Sertifikat &	110	Sertifikat & BPKB	110	Sertifikat &	190	Sertifikat & BPKB	38	Sertifikat & BPKB

					BPKB				BPKB			
Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian BMD	6	Dokumen Penilaian BMD	1	Dokumen Penilaian BMD	1	Dokumen Penilaian BMD	1	Dokumen Penilaian BMD	2	Dokumen Penilaian BMD	0.4	Dokumen Penilaian BMD
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	6	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0.4	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Dokumen Penggunaan, Pemanfatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	0.4	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	72	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	12	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	12	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	12	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	24	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	4.8	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	6	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	2	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	0.4	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan Sosialisasi	6	Kegiatan Sosialisasi	1	Kegiatan Sosialisasi	1	Kegiatan Sosialisasi	0	Kegiatan Sosialisasi	1	Kegiatan Sosialisasi	0.2	Kegiatan Sosialisasi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase PAD terhadap Pendapatan :**	45.18	%	7.53	%	7.53	%	100.00	%	7.53	%	7.53	%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Prosentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	100	%	100	%	100	%	**100.00**	%	**200.00**	%	-	%

Perencanaan pengelolaan pajak daerah	produk regulasi di bidang Pajak	6	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	2	Tahun	0.4	Tahun
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	pengembangan sistem pelayanan	6	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	2	Tahun	0.4	Tahun
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Subjek dan Objek Pajak, NPWPD	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	penilaian subjek dan objek pbb	300,000	SPPT	50,000	SPPT	50000	SPPT	50000	SPPT	100000	SPPT	20000	SPPT
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	penyelesaian pengaduan pajak	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	4.8	Bulan

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 8 Program dengan 18 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yang mencapai 100% bahkan lebih. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon\

No	Program / Keg	Indikator Kinerja Program (Outcome) Keg/ Keg (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2022	Tingkat Capaian kinerja dan realisasi Anggaran (%)	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
A	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1. Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD 2. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan**	**100**	**30**	**80**	**61**	**91**	**87,5 100**		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD**	**100**	**30**	**100**	**50**	**80**	**87,5**		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Keg	5	0	1	1	2	100		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/ Dasar tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	10	3	1	1	4	100		
	Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD**	**100**	**30**	**100**	**40**	**70**	**87**		
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Keg Ujian Dinas	5	1	1	1	2	100		
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Keg	50	4	12	9	13	75		
	Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD**	**100**	**30**	**80**	**60**	**90**	**87**		
	Pengelolaan Assesment Center	Persentase PNS yang mengikuti Talent Poll	100	100	100	100	200	100		
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Asn	Jumlah Keg Pengelolaan Administrasi Diklatdan Sertifikasi Asn	5	0	1	4	4	100		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD**	**100**	**30**	**100**	**62**	**92**	**87**		
	Pelaksanaan Penilaian dan EvaluasiKinerja Aparatur	Jumlah Keg Rapat Tim Manajemen KinerjaASN	60	12	12	9	21	75		
	Pengelolaan Peenyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Keg Pengelolaan PeenyelesaianPelanggaran Disiplin ASN	5	0	2	0	0	0		
B	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**1. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan Tenaga Kesehatan 2. Rasio Pegawai Fungsional (%) PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan**	**100**	**100**	**100**	**71**	**171**	**100 100**		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase merit sistem yang menjadikewenangan BKPSDMD	100	100	100	70	170	100		

Inspektorat Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/ Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi		Tingkat Capaian Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**										
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**					**7.740.928.678**		**7.356.216.666**			
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**		**100%**	**5.964.140.603**	**96 %**	**5.717.209.557**		**96 %**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	**01**	**01**	**2.01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**42 Sub Kegiatan**		**42**	-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.01	01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**

6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**
6	**01**	**01**	**2.02**		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**20 Sub Kegiatan**		**20**	***4.819.295.703,00***	**99 %**	***4.776.603.066,00***		**99 %**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.02	01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				4.797.095.703,00	**99 %**	4.754.403.066,00		**99 %**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan				22.200.000,00	**100**	22.200.000,00		**100**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.02	05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**
6	**01**	**01**	**2.03**		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatanKoordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**18 Sub Kegiatan**		**18**	***30.340.000,00***	**100**	***30.340.000,00***		**100**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.03	06	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				30.340.000,00	**100**	30.340.000,00		**100**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	**01**	**01**	**2.05**		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD	**20 Sub Kegiatan**		**20**	***49.125.010,00***	**97,5 %**	***47.895.000,00***		**97,5 %**	**INSPEKTORAT DAERAH**

6	01	01	2.05	02	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				49.125.010,00	**97,5 %**	47.895.000,00		**97,5 %**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.05	09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannnya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**
6	**01**	**01**	**2.06**		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**54 Sub Kegiatan**		**54**	***280.826.440,00***	**90,84012353**	***255.103.085,00***		**90,84012353**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.06	01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				1.000.000,00	**0**	-		**0**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				46.259.800,00	**95%**	44.000.000,00		**95%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.380.640,00	**98%**	48.439.280,00		**98%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item bahan logistik Kantor				8.800.000,00	**50%**	4.480.000,00		**50%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				3.990.000,00	**100**	3.990.000,00		**100**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bukti pembayaran surat kabar per bulan				4.000.000,00	**26,875**	1.075.000,00		**26,875**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.06	09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu				167.396.000,00	**91%**	153.118.805,00		**91%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.06	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**

6	**01**	**01**	**2.08**		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**54 Sub Kegiatan**		**24**	***484.721.250,00***	**73,35%**	***355.575.648,00***		**73,35%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.08	01	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				10.000.000,00	**60**	6.000.000,00		**60**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang digunakan				26.932.214,00	**60,4%**	16.269.600,00		**60,4%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon/listrik/internet				8.415.000,00	**13 %**	1.094.500,00		**13 %**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor				439.374.036,00	**75 %**	332.211.548,00		**75 %**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	**01**	**01**	**2.09**		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	**6 Sub Kegiatan**		**20**	**299.832.200,00**	**83,94%**	**251.692.758,00**		**83,94%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	01	2.09	02	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah**				299.832.200,00	**83,94%**	251.692.758,00		**83,94%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	**01**	**02**			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	**80%**		**100**	**1.502.522.775**	**97%**	**1.458.919.993**		**97%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	**01**	**02**	**2.01**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Prosentase Tindak Lanjut Temuan**	**36 Sub Kegiatan**		**36**	***1.438.522.775,00***	**98,84%**	***1.421.858.993,00***		**98,84%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	02	2.01	01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah sub kegiatan pengawasan Internal**				694.200.000,00	**99,48%**	690.604.800,00		**99,48%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	02	2.01	03	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				645.842.775,00	**99%**	639.774.000,00		**99%**	**INSPEKTORAT DAERAH**

6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja				63.155.000,00	**98,96%**	62.503.193,00		**98,96%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	02	2.01	06	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Kegiatan Reviu Laporan Keuangan				-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	02	2.01	07	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal				35.325.000,00	**82%**	28.977.000,00		**82%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	**01**	**02**	**2.02**		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	**12 Sub Kegiatan**		**12**	**64.000.000,00**	**57%**	**37.061.000,00**		**57%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	02	2.02	01	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**				27.900.000,00	**28%**	8.000.000,00		**28%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	02	2.02	02	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				36.100.000,00	**80%**	29.061.000,00		**80%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	03			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Level 3 Level 3		**Level 3**	**274.265.300**	**65%**	**180.087.116**		**65%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	03	2.01		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Tingkat Maturitas SPIP Tingkat PK APIP**	6 Sub Kegiatan		12	-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6 Sub Kegiatan		**24**	**274.265.300**	**65,66%**	**180.087.116**		**65,66%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**24 Sub Kegiatan**			-		-			**INSPEKTORAT DAERAH**

6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				274.265.300,00	**65,66%**	180.087.116,00		**65,66%**	**INSPEKTORAT DAERAH**
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			**100%**	**5.964.140.603**	**95,85 %**	**5.717.209.557**		**95,85 %**	**INSPEKTORAT DAERAH**

Kecamatan Tomohon Utara

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase		100	100	100	100	100	100
1	1			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan, Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen		2	2	100	2	4	40
1	2			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	3			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselengaranya urusan Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	4			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	5			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1	6			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
2	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Baik (81,25)	%	80	81.25	82	100.92	81.25	82	100.92
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	%	-	20	20	100	40	40	40
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarak	95	%		85	85	100	85	85	85
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan	50	Kegiatan	-	10	10	100	10	20	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100	%		100	100	100	100	100	100
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	5	Kegiatan		1	1	100	1	2	40
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	%	-	100	100	100	100	100	100
				Penyelenggaran urusan pemerintah umum	Persentase pelakanaan kegiatan urusan pemerintah umum	100	%		100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 5 Program dengan 10 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan target tahunan yang ada. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Kecamatan Tomohon Timur

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase		100	100	100	100	100	100
1	1			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan, Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen		2	2	100	2	4	40
1	2			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	3			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselengaranya urusan Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	4			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	5			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1	6			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
2	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Baik (81,25)	%	80	81.25	82	100.92	81.25	82	100.92
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	%	-	20	20	100	40	40	40
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarak	95	%		85	85	100	85	85	85
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan	50	Kegiatan	-	10	10	100	10	20	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100	%		100	100	100	100	100	100
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	5	Kegiatan		1	1	100	1	2	40
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	%	-	100	100	100	100	100	100
				Penyelenggaran urusan pemerintah umum	Persentase pelakanaan kegiatan urusan pemerintah umum	100	%		100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 5 Program dengan 10 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan target tahunan yang ada. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Kecamatan Tomohon Tengah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase		100	100	100	100	100	100
1	1			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan, Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen		2	2	100	2	4	40
1	2			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	3			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselengaranya urusan Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	4			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1	5			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	6			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
2	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Baik (81,25)	%	80	81.25	82	100.92	81.25	82	100.92
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	%	-	20	20	100	40	40	40
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan	95	%		85	85	100	85	85	85

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
					Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarak									
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan	50	Kegiatan	-	10	10	100	10	20	40
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100	%		100	100	100	100	100	100
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	5	Kegiatan		1	1	100	1	2	40
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	%	-	100	100	100	100	100	100
				Penyelenggaran urusan pemerintah umum	Persentase pelakanaan kegiatan urusan pemerintah umum	100	%		100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 5 Program dengan 10 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan target tahunan yang ada. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Kecamatan Tomohon Barat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase		100	100	100	100	100	100
1	1			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan, Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen		2	2	100	2	4	40
1	2			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	3			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselengaranya urusan Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	4			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1	5			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	6			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
2	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Baik (81,25)	%	80	81.25	82	100.92	81.25	82	100.92
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	%	-	20	20	100	40	40	40
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan	95	%		85	85	100	85	85	85

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
					Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarak									
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan	50	Kegiatan	-	10	10	100	10	20	40
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100	%		100	100	100	100	100	100
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	5	Kegiatan		1	1	100	1	2	40
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	%	-	100	100	100	100	100	100
				Penyelenggaran urusan pemerintah umum	Persentase pelakanaan kegiatan urusan pemerintah umum	100	%		100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 5 Program dengan 10 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan target tahunan yang ada. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Kecamatan Tomohon Selatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase		100	100	100	100	100	100
1	1			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan, Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen		2	2	100	2	4	40
1	2			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	3			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselengaranya urusan Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	4			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1	5			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
1	6			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	60	Bulan		12	12	100	12	24	40
2	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Baik (81,25)	%	80	81.25	82	100.92	81.25	82	100.92
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	%	-	20	20	100	40	40	40
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan	95	%		85	85	100	85	85	85

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
					Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarak									
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan	50	Kegiatan	-	10	10	100	10	20	40
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	100	%		100	100	100	100	100	100
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	5	Kegiatan		1	1	100	1	2	40
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	%	-	100	100	100	100	100	100
				Penyelenggaran urusan pemerintah umum	Persentase pelakanaan kegiatan urusan pemerintah umum	100	%		100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 5 Program dengan 10 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan target tahunan yang ada. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Secretariat DPRD Kota Tomohon

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat DPRD) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian kinerja RKPD sd 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
					Target Renja PD Tahun (2022)	Realisasi Renja PD Tahun (2022)	Tingkat Relaisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program - Program Kinerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dakumen Rencana Tahunan (RKPD)								

	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan**								
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	4 kegiatan	50%	8 kegiatan	20 dokumen	25%
	Pembahsan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	8 kegiatan	24 kegiatan	30%
	Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	Jumlah jasa tenaga ahli kajian perundang - undangan	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	100%	9 orang	27 orang	30%
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Tim Jasa Tenaga Ahli penyusun naskah akademik	3 tim	3 tim	3 tim	3 tim	100%	3 tim	9 tim	30%
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	30%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran									
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	4 kegiatan	50%	8 kegiatan	20 kegiatan	25%
	Pembahsan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	6 kegiatan	75%	8 kegiatan	22 kegiatan	27,5%

	Pembahsan APBD	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	6 kegiatan	75%	8 kegiatan	22 kegiatan	27,5%
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	6 kegiatan	75%	8 kegiatan	22 kegiatan	27,5%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jlh kegiatan rapat dan perjalanan dinas yy terlaksana	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	6 kegiatan	75%	8 kegiatan	22 kegiatan	27,5%
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	**Jumlah laporan hasil pengawasan**								
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	16 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	10 kegiatan	62.50%	16 kegiatan	42 kegiatan	26,2%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	16 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	8 kegiatan	50%	16 kegiatan	40 kegiatan	25%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	12 kegiatan	30%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	12 kegiatan	30%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	12 kegiatan	30%

	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksan Keuangan	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	-		4 kegiatan	8 kegiatan	20%
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	60%	5 kegiatan	13 kegiatan	20,6%
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	12 kegiatan	30%
	Peningkatan Kapasitas DPRD	**Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**								
	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti anggota DPRD	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	33.33%	3 kegiatan	7 kegiatan	23,3%
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah media massa elektronik dan online yang mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD	12 bln	12 bln	12 bln	10 bln	83.33%	12 bln	34 bln	28,3%
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah honorarium kelompok pakar dan Tim Ahli yang terbayarkan	12 bln	12 bln	12 bln	5 bln	41.67%	12 bln	29 bln	24,16%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah honorarium Tenaga Ahli Fraksi yang terbayarkan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%

	Penyerapan dan Penghimpun Aspirasi Masyarakat	**Jumlah kegiatan RESES DPRD dan Aspitrasi rakyat yang terserap**								
	Kunjungan Kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah	50 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan	30 kegiatan	37.50%	50 kegiatan	130 kegiatan	260%
	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Jumlah kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	30%
	Pelaksanaan RESES	Jumlah anggota DPRD ynag melaksanakan RESES	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	100%	60 kegiatan	180 kegiatan	300%
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan**								
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kegiatan penyusunan kode etik DPRD	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	300%
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Pembahasan Kerjasama Daerah	**Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terlaksana**								
	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah perjalanan Dinas Luar Negeri yang terlaksana	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	100%	1 thn	3 thn	300%

	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Bublikasi	Jumlah rapat dalam penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi	-	-	-	-		-		
	Fasilitasi Tugas DPRD	**Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan**								
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan DPRD	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	8 kegiatan	66.67%	12 kegiatan	32 kegiatan	26,6%
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen LKIP DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	300%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah kegiatan Banmus	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	10 kegiatan	83.33%	12 kegiatan	34 kegiatan	28,3%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah rapat dan perjalanan dinas yang terlaksana	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	10 kegiatan	83.33%	12 kegiatan	34 kegiatan	28,3%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaporan Kinerjadan Dokumen**								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	75%	4 dokumen	12 dokumen	300%

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen PerubahanRKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	300%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	300%
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tunjangan serta Honorarium bagi ASN**								
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah tenaga pengelola keuangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen bahan tanggapan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	300%

	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	300%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd	Jumlah dokumen yang dihasilkan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 dokumen	300%
	Penyusunan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 dokumen	300%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya penyusunan Perencanaan RKBMD, Laporan BMD, serta Penatausahaan BMD**								
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPS	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	5 dokumen	25%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana bagi ASN, tersosialisasinya PERDA serta tersedianya ASN yang kompeten**								

	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah ASN yang menerima pakaian khusus hari-hari tertentu	57 org	57 org	57 org	57 org	100%	57 org	171 org	300%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan NAKON yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	57 org	57 org	57 org	57 org	100%	57 org	171 org	300%
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	jumlah kegiatan sosialisasi perda	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	80 Kegiatan	80%	100 Kegiatan	280 kegiatan	28%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti ASN	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum**								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah buku bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300 Buku	300 Buku	300 Buku	100 Buku	33.33%	300 Buku	700 buku	23,3%

	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan penatausahaan Arsip Dinamis	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**								
	Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas operational roda empat	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	6 unit	60%
	Pengadaan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas operational roda dua	7 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	300%
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	10 unit	-	-	-	-	-		
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	300%
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan dan yang mengalami peningkatan	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	6 unit	60%
		Jumlah Gedung /rumah dinas pimpinan DPRD	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	300%

	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit	36 unit	300%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**								
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah benda pos dan gaji Nakon serta surat menyurat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, Sumebr Daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan kendaraan dinas jabatan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara secara berkala	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%
	Laporan keuangan dan kesejahteraan DPRD	**Terbayarkannya gaji dan tunjangan kesejahteraan DPRD**								
	Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%
	Penyediaan Pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan MCU	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%
	Layanan Administrasi DPRD	**Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi DPRD**								
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kebutuhan ATK dan makan minum rapat fraksi	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat-rapat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	32 bln	300%

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian Renja dengan target Renstra pada Tahun 2022, dimana dari 2 Program dengan 18 kegiatan realisasi telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain adanya dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan terpenuhinya capaian indikator yang ada berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yang mencapai 100% bahkan lebih. Sehubungan dengan pencapaian target yang ada maka untuk perencanaan tahun depan lebih dIfokuskan pada penguatan untuk mempertahankan capaian yang ada dengan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terfokus.

Secretariat Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	2	Laporan		1	1		1	**2**	
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**Cakupan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi dibidang**									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
					administrasi pemerintahan dan kesra									
				Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan										
				Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi Pemerintahan	36	Dokumen		4	2		4	**6**	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	24	Dokumen		4	1		4	**5**	
				Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	24	Dokumen		4	4		4	**8**	
				Fasilitasi Kerjasama Daerah										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
	Fasilitasi kerjasama dalam negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	36	Dokumen		6	6		6	**12**	
	Fasilitasi kerjasama luar negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri	18			3	3		3	**6**	
	Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	1	Laporan					1	**1**	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Urusan Pendukung										
1				**PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Adminstrasi Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat**									
1				**KEGIATAN : EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN**										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1	**KESEJAHTERAAN RAKYAT**										
	SUB KEGIATAN **Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual**	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan BKSAU	5	Dok	1	1	1	**100 %**	1	**3**	**0,75**
		Jumlah Tokoh Agama Penerima honorarium	1860	Orang	1	1	1	**100 %**	1	**3**	**0.75**
		Jumlah peserta Pelaksanaan Safari Natal	6	Dok	1	1	1	**100 %**	1	**3**	**0.75**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
					Jumlah Peserta Pelaksanaan Safari Ramadhan	6	Dok	1	1	1	**100 %**	1	**3**	**0.75**
					Jumlah Peserta Penyelenggaraan Hari Paskah	5	Dok	-	1	1	**100 %**	1`	**2**	**0.5**
					Jumlah Hewan Kurban	12	Ekor sapi	2	2	2	**100 %**	-	**4**	**1**
					Jumlah Peserta Pembinaan Keagamaan Bagi Tokoh- tokoh agama	**5**	**Dok**	**-**	**1**	**1**	**100 %**	**-**	**1**	**0.25**
					Jumlah Hibah lembaga Keagaamaan	379	Lembaga	57	41	39	**98 %**	56	**152**	**38**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
					Jumlah Sosialisasi Kepada Calon Penerima Hibah	5	Dok	-	1	1	**100 %**	-	**1**	**0.25**
					Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kepada Penerima Hibah	**5**	**Dok**	**-**	**1**	**1**	**100 %**	**-**	**1**	**0.25**
				Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rakor Peningkatan Kualitas anak dan perempuan	6	Dok	1	1	1	**100 %**	1	**3**	**0,75**
					Jumlah Rakor Pemantapan Usaha Kesehatan Sekolah	6	Dok	1	1	1	**100**	1	**3**	**0.75**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
					Jumlah Rapat Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas dibidang Pengendalian penduduk dan KB,Administrasi Kependudukan dan Capil	6	Dok	1	1	1	**100**	0	**0**	**0.5**
				Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi	6	Dok	1	1	1	**100**	0	**2**	**0.5**
					Jumlah Penyuluhan Narkoba bagi Pemuda	**5**	**Dok**	**-**	**1**	**1**	**100**	**0**	**1**	**0.25**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
					Jumlah Kegiatan Kegiatan olahraga kebugaran di lingkup Setda	94	Dok	-	22	20	**1.1**	3	**20**	**5**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1				**PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Adminstrasi Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat**									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1	**1**			**KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**										
				SUB KEGIATAN **Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**	Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah	30	Ranperda	5	6	7	100 %	6	18	60

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
					Jumlah kegiatan penandatanganan pakta integritas	5	Kegiatan	1	1	1	100 %		2	40
				SUB KEGIATAN **Fasilitasi Bantuan Hukum**	Jumlah penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah	5	Perkara	2	1	3	100 %	1	5	100
				SUB KEGIATAN **Pendokumentasian Produk Hukum dan**	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	12	Kegiatan		1	1	100 %		1	8.3

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Pengelolaan Informasi Hukum										
					Jumlah produk hukum daerah (Perda, Perwako, SK)	1340	Produk Hukum	358	268	562	100 %	268	1188	100
					Jumlah kegiatan penyuluhan hukum SITAHU	10	Kegiatan		1		100 %			10

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1				**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan barang dan jasa; Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja terkait Perekonomian; Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja terkait Sumber Daya Alam**	**100**	**Persentase**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1	**1**			**Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja terkait perekonomian**	**39**	**Dokumen**							
				Sub Kegiatan : Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	25	Laporan	5	5	5	100%	5	15	60%
				Sub kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
	Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
	Sub Kegiatan : Perencanaan dan PengawasanEkonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3	Dokumen	-	-	-	0%	1	1	33%
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	3	Dokumen	-	-	-	0%	1	1	33%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD									
				Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	3	Dokumen	-	-	-	0%	1	1	33%
				Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Presentase Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Sumber Daya Alam**	**13**	**Dokumen**							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah pemantauan dan evaluasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Sub Kegiatan :Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60%
				Sub Kegiatan :Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat	3	Dokumen	-	-	-	-	1	1	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
		dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Urusan /bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan										
1				**Program Perekonomian dan Pembangunan**										
1	**1**			**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Cakupan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**									
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Tender Pangadaan Barang Dan jasa. Jumlah Rakor ULP	467 18	Paket Rakor	- 3	57 3	58 3	100 100	80 3	138 9	29,5 50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
					Jumlah Laporan Monev	72	Lap	12	12	12	100	12	36	50
				Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bulan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	72	Lap	12	12	12	100	12	36	50
					Jumlah Kegiatan Pendampingan Pengisian RUP	12	kegiatan	2	2	2	100	2	6	50
				Sub Kegiatan Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Kegiatan Sosialisasi WorkShop	6	Kegiatan	1	1	1	100	1	3	50
					Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelola Barang Dan Jasa	6	Kegiatan	1	1	1	100	1	3	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Setda	100 Persen										
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	36 Dokumen	6	Dokumen								

	Perangkat Daerah													
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	150%	2	Dokumen	7	58%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	200%	1	Dokumen	4	67%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	150%	2	Dokumen	7	58%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	6	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	200%	1	Dokumen	4	67%
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	625	orang	120	orang	125	orang	122	orang	98%	125	orang	367	59%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	625	orang	120	orang	125	orang	122	orang	98%	125	orang	367	59%
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan(Admin Pelaksanaan Tugas ASN, SPJ, SPP, SPM, Tanggapan Pemeriksaan)**	26087	Dokumen	4,525	Dokumen	5,063	Dokumen	5,027	Dokumen	99%	5,515	Dokumen	15,067	58%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	96	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	12	Dokumen	25%	-	Dokumen	60	63%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan (SPJ, SPP, SPM) Yang terverifikasi	25989	Dokumen	4,477	Dokumen	5,015	Dokumen	5,015	Dokumen	100%	5,515	Dokumen	15,-7	58%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Keuangan Tanggapan Pemeriksaan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	-	Dokumen	4	200%
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan(Dokumen Pelaporan Akhir Tahun, Semesteran**	80	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	100%	4	Laporan	36	45%

		dan Prognosis Realisasi Anggaran)												
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akuntansi	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	-	Laporan	24	40%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	60%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triuwlanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	60%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	60%

4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Penatausahaan Laporan Barang Milik Daerah**	120	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	100%	24	Laporan	72	60%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD yang Valid	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	60%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	60%
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	625	Paket	120	Paket	125	Paket	122	paket	98%	-	Paket	242	39%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	625	Paket	120	Paket	125	Paket	122	paket	98%	-	Paket	242	39%

4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi, Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai)**	180	Dokumen	36	Dokumen	36	Dokumen	36	Dokumen	100%	36	Dokumen	108	60%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Pegawai (Data Akurat mengenai Kepegawaian)	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	60%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	60%
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Pegawai	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	60%

4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	6	orang	0	orang	2	orang	0	orang	0%	2	Orang	2	33%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	4	orang	0	orang	1	orang	0	orang	0%	1	Orang	1	25%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	2	orang	0	orang	1	orang	0	orang	0%	1	Orang	1	50%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan**	450 00	Paket	9000	Paket	9000	Paket	9000	Paket	100%	9,-0	Paket	27,-0	60%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	625	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	100%	125	Paket	375	60%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan (ATK)	125	Paket	125	Paket	-	Paket	-	Paket	0%	0	Paket	125	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	43750	Paket	8,750	Paket	8,750	Paket	8,750	Paket	100%	8,750	Paket	26,250	60%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	500	Paket	0	Paket	125	Paket	125	Paket	100%	125	Paket	250	50%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	120	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	100%	24	Laporan	72	60%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang difasilitasi	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	60%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	60%
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (Kendaraan, Mebel, Peralatan dan Mesin,**	905	Unit	148	Unit	181	Unit	148	Unit	82%	181	Unit	477	53%

	Pemerintah Daerah	**Sarana dan Prasarana Pendukung**												
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaaraan Dinas/Operasional yang diadakan	10	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	2	Unit	6	60%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	700	Unit	132	Unit	165	Unit	130	Unit	79%	165	Unit	427	61%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180	Unit	13	Unit	15	Unit	13	Unit	87%	15	Unit	41	23%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Kantor Lainnya	15	Unit	1	Unit	3	Unit	3	Unit	100%	3	Unit	7	47%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Peralatan dan**	240	Laporan	48	Lapor an	48	Lapor an	48	Lapor an	100%	48	Lapor an	144	60%

		Perlengkapan Kantor, Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan)												
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	60%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	60%
	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	60%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	60%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Cakupan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, Peralatan**	515	Unit	103	Unit	103	Unit	103	Unit	100%	103	Unit	309	60%

	Pemerintahan Daerah	**dan Mesin,Gedung dan Bangunan Lainnya)**											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dipelihara	90 Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	100%	18	Unit	54	60%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	315 Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	100%	63	Unit	189	60%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	85	Unit	17	Unit	17	Unit	32	Unit	188%	17	Unit	66	78%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan dan Taman yang dipelihara	25	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	5	Unit	15	60%
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan, Medical Check Up, dan Dana Penunjang Operasional**	30	Orang	6	Orang	6	Orang	6	Orang	100%	6	Orang	18	60%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	10	Orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	100%	2	Orang	6	60%
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Medical Check Up	10	Orang	2	Orang	2	Orang	1	Orang	50%	2	Orang	5	50%

	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional	10 Orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	100%	2	Orang	6	60%
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	250 Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	100%	50	Paket	150	60%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Serta Atribut Kelengkapannya untuk KDH dan WKDH	250 Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	100%	50	Paket	150	60%
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah**	180 Paket/Bulan	36	Paket/Bulan	36	Paket/Bulan	36	Paket/Bulan	100%	36	Paket/Bulan	108	60%

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga KDH	66	Paket/Bulan	12	Paket/Bulan	12	Paket/Bulan	12	Paket/Bulan	100%	12	Paket/Bulan	36	55%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	66	Paket/Bulan	12	Paket/Bulan	12	Paket/Bulan	12	Paket/Bulan	100%	12	Paket/Bulan	36	55%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Setda	48	Paket/Bulan	12	Paket/Bulan	12	Paket/Bulan	12	Paket/Bulan	100%	12	Paket/Bulan	36	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022	Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)

		Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	3 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
	Kegiatan: Penataan Organisasi	Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	52 Kegiatan		7 Laporan	7 Laporan	100,00	2 Laporan	4 Kegiatan	1,00
			61 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen		12 Dokumen	5 Dokumen	0,08
01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Kegiatan		0 Kegiatan	0 Kegiatan	100,00	0 Kegiatan	-	0,00
			24 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,04

		Terlaksananya kegiatan/dokumen monitoring dan evaluasi kelembagaan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		-	-	0,00
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan anjab dan abk	16 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		-	-	0,00
		Terlaksananya kegiatan pembekalan dan penilaian kinerja individu tenaga kontrak	6 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-		-	-	0,00
		Jumlah dokumen SKJ	1 Dokumen	-	-	-		-	-	0,00
		Jumlah dokumen TUPOKSI Jabatan OPD	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen		-	-	0,00
01 2.13 02	**Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	**Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	**35 Kegiatan** **3 Dokumen**		**6 Laporan**	**6 Laporan**	**100,00**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	0,06
		Jumlah kegiatan sosialisasi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Kegiatan	-	1 Laporan	1 Laporan		-	-	1,00
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Tata Laksana	12 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan		-	-	0,08
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Publik	20 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Laporan	4 Laporan		-	-	0,10
		Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis SOP	1 Kegiatan	-	-	-		-		0,00
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pelayanan Publik	1 Kegiatan	-	-	-		-		0,00
		Jumlah Dokumen pedoman Tata Naskah Dinas	1 Dokumen	-	-	-		-		0,00
		Jumlah Dokumen Pedoman Pakaian Dinas	1 Dokumen	-	-	-		-		0,00

		Jumlah Dokumen Pedoman Jam Kerja	1 Dokumen	-	-	-		-		0,00
01 2.13 03	**Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**	**Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**	**6 Kegiatan**		**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**100,00**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	0,17
					1 laporan	**1 laporan**				
		Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		-	-	0,00
		Jumlah Dokumen PK perangkat Daerah	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		-	-	0,00
		Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		-	-	0,00
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi	6 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		-	-	0,00
01 2.13 04	**Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	**Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	**4 Dokumen**					**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	0,25
		Jumlah Dokumen monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen							0,00
01 2.13 05	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**	**30 Dokumen**				**-**	**3 Dokumen**	**4 Dokumen**	0,13
		Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA	12 Dokumen					-	-	0,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Urusan Pendukung										
1				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Adminstrasi Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat**									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
1	**1**			**KEGIATAN : PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**										
				SUB KEGIATAN **Fasilitasi Keprotokolan**	Jumlah rapat koordinasi bidang keprotokoleran	5	Keg	1	1	1	**100 %**	1	**3**	**0,75**
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan konferensi pers	6	Dok	1	1	1	**100 %**	1	**3**	**0,75**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
				Pendokumentasian Pimpinan	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi	6	Dok	1	1	1	**100**	0	**2**	**0.5**
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**1**	**100**	**0**	**1**	**0.25**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

Kode Rek				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Ranwal Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
							Target Ranwal Renja PD Tahun 2021	Realisasi Ranwal Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					3	4	5	6	7	8=(7 / 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				BELANJA			98,54	6375397890	5713732977	91,71	**6744670042**	**6744670042**	100,000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			86.88	2.577.086.138	2.701.401.079	86.88			#DIV/0!

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			95.69	12.094.400	11.573.000	95.69			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	1 dok evaluasi Ranwal Renja 1 dok Ranwal Renja 1 dok Rancangan Ranwal Renja 1 dok Ranwal Renja perubahan 1 Keg Forum	95.69	12.094.400	11.573.000	95.69	12094400	12094400	100,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.494.017.358	2.359.375.029				#DIV/0!
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		95.00	2215387858	2121803779	95.78	2185748676	2185748676	

				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa penatausahaan dan pengujuan/verifikasi keuangan	1 PPK 1 Bendahara 1 Opr. SIPD	85.26	278629500	237571250	85.26	302132169	302132169	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	27 PDH	70.00	116940600	28127800	24.05			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			99,97						
				Penyediaan Komponen Instalasi **Listrik/Penerangan Bangunan kantor**	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis, 20bh/unit	100,00	6353600	6353600	100,00	6981900	6981900	100,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis, 15 bh/unit	35.50	139427100	49500000	35.50	350000	350000	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6 jenis, 20 bh/unit, 12 bulan	82,23	45606051	37500000	82,23	24846680	24846680	

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20.000 lbr	70.00	19558200	15429400	78.89	15041800	15041800	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 exemplar, 12 bulan	80,00	5130000	4550000	88,69	5130000	5130000	100
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 bln	60,00	22700000	15340000	67,58	24000000	24000000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	100,00	32350000	32238100	99,65			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65,38						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	12 bln	80.00	9600000	6975000	72,66	7750000	7750000	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa sumberdaya air dan listrik	12 bln	65,00	17160740	9109250	53,08	17209184	17209184	

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bln	70,00	49478600	31555800	63,78	37750400	37750400	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			97,97						
				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 Kendaraan Dinas Jabatan	2 orang, 12 bln	80.00	139015900	93774100	67,46	129322300	129322300	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			0	0		0	0	
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									

				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			100,00	123750000	121950200	98,55	250000000 -	250000000 -	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,			90,00	245220125	204295325	83,31	424321786	424321786	

				Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
				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							
				Penyusunan Program Kerja 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			100,00	38769600	38488900	99,28	41659500	41659500	
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum			100,00	606700366	579345123	95,49	602950366	602950366	

				Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah							
				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		100,00	20577750	20404350	99,16		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang							

				Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
				Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			60,00	108048400	95306100	88,21	54031100	54031100	
				Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan									

				Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		100,00	895213500	884075600	98,76	654297300	654297300
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI							

				PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			95,00	905517000	831561300	91,83	474882350	474882350	

				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			85,00	322168600	236905000	73,53	1474170131	1474170131	

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan**

Sebagaimana pada uraian diatas, telah tergambar akan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon selama tahun anggaran 2022 cukup baik meskipun belum maksimal sehinga bepengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik pada beberapa program dan kegiatan mengalami penyesuaian anggaran maupun waktu pelaksanaan.

Berikut di sajikan tabel kinerja pencapaian kinerja pelayanan terhadap Renstra Perangkat Daerah Kota Tomohon:

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf	99,99	99,96	99,96	99,97	99.98	100	99,93	98.37	99,98	99,98	
2	Angka ratarata lama sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	Angka ratarata lama sekolah	10,74	10,75	10,76	10,77	10,78	10,78	10,73	10,74	10,78	10,78	
3	Angka partisipasi murni SD	Angka partisipasi murni SD	Angka partisipasi murni SD	80	85	85	90	90	100	87.99	91.50	90	100	
4	Angka partisipasi murni SMP	Angka partisipasi murni SMP	Angka partisipasi murni SMP	78	85	85	85	90	100	89.54	91.60	90	100	
5	Angka partisipasi Kasar SD	Angka partisipasi Kasar SD	Angka partisipasi Kasar SD	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	100	100	99.74	100	100	
6	Angka partisipasi Kasar SMP	Angka partisipasi Kasar SMP	Angka partisipasi Kasar SMP	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	113.14	99.60	100	100	

7	Angka pendidikan yang	Angka pendidikan yang	Angka pendidikan yang	7.2	7,1	6,8	6,6	6.5	6.3	7,2	6,8	6,5	6,3	

Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

NO	INDIKATOR SPM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (%)				REALISASI CAPAIAN (%)		PROYEKSI (%)		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	2020	2021	2025	2026	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	105	102	100	100	
2	pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	100	100	98	97	100	100	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	103	99	100	100	
4	Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	100	96	101	100	100	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	95	91	100	100	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100	100	68	53	75	100	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	103	92	100	100	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	100	2.65	106	50	100	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100	100	100	0.55	165	50	100	

10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100	100	98	100	100	
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	100	100	147	111	100	100	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	100	100	100	91	69	100	100	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks infrastruktur		88.5	87.2	87.5	88	88.2	84	87	87	90	
2	Akses air minum layak (Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari)		95	92	93	95	95	54.37	60	70	80	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		75	76.50	75	75	75	82.30	85	87	90	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota		100	58	75	82	90	49.44	60	82	90	
5	Rasio kepatuhan IMB Kota		1	1	1	1	1	-	1	1	1	
6	Tingkat kematangan Jalan Kota		90	84	85.90	86.97	87.98	85.72	86	90	90	
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100		100	100	100	100	96	100	100	100	

Dari Tabel diatas, Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Daerah Kota Tomohon terdiri dari 3 indikator utama :

- **Indeks Infrastruktur**

  Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja daerah berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar.

  Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara rata-rata dari jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon .

  Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik

- **Akses Air Minum Layak**

  Capaian akses air minum layak diukur dengan mengunakan indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota. Adapun capaian pada tahun 2022 sebesar 49.44%. Perhitungan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota adalah membandingkan Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam kota dengan jumlah sebesar dibagi dengan Jumlah total proyeksi rumah tangga di kota.

  Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota dihitung dengan membandingkan antara Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam kota dibagi dengan Jumlah total proyeksi rumah tangga di kota dikali 100%.

Pada tahun 2022, Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam kota sebanyak 11236 Rumah Tangga. Adapun Jumlah total proyeksi rumah tangga di Kota Tomohon sebanyak 22726 Rumah Tangga. Dengan demikian Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota sebanyak 49.44%. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 58%. Capaian untuk tahun 2022 sebesar 49.44% walaupun belum memenuhi target yang ditetapkan tetapi mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 33.10%.

Dengan mengacu pada Standar pelayanan Minimal, Capaian ini masih cukup jauh untuk memenuhi Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Permasalahan terhadap akses air minum yang ada di Kota Tomohon antara lain Kualitas Air Belum Memenuhi Syarat Air Minum, pemahaman Masyarakat Tentang Air Minum Tidak Mendukung Pengembangan Air Minum, Kemitraan Pemerintah dan Swasta serta masyarakat dalam Penyediaan Air Minum Kurang Berkembang, dan Kualitas Air Belum Memenuhi Syarat Air Minum.

- **Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi diukur dengan membandingkan Luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun(ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha) dioperasi dan pelihara (ha) dengan Luas daerah irigasi kewenangan kota di kali 100.

Adapun Luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun(ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha) dioperasi dan pelihara (ha) seluas 344 ha. Luas Daerah irigasi yang menjadi kewenangan kota adalah 418 Ha. Dengan demikian Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 82.29 %. Dari Capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 76.50%.

- **Rasio kepatuhan IMB Kota**

Rasio Kepatuhan IMB Kota dihitung dengan membandingkan antara Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dibagi dengan Jumlah IMB yang berlaku dikali 100%.

Pada Tahun 2022, dengan adanya peralihan dari IMB ke PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang mengharuskan adanya Peraturan Daerah yang mangatur tentang PBG, maka Pengurusan PBG belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena adanya permasalahan tersebut maka untuk perhitungan Rasio Kepatuhan IMB belum dapat dilaksanakan.

- **Tingkat kemantapan Jalan Kota**

Perhitungan Tingkat Kematangan Jalan Kota dilakukan dengan membandingkan antara Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap dibagi dengan Panjang jalan keseluruhan di wilayah kota dikali 100%. Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap pada tahun 2022 sepanjang 483.16 Km dari panjang keseluruhan sepanjang 563.67 km. Dengan demikian Tingkat kemantapan jalan kota sebesar 85.72%. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 84%, dan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 85.40%.

- **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic dihitung dengan membandingkan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi dengan Jumlah rumah di kota.

Adapun Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD di Kota Tomohon pada Tahun 2022 sebanyak 21776 rumah dari jumlah rumah yang ada sebanyak 77276 rumah. Dengan demikian capaian Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic sebanyak 95.82%. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan yang merupakan juga target dari Standar Pelayana Minimal sebesar 100%. Walaupun belum memenuhi

target yang ditetapkan tetapi mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang capaiannya sebesar 95.38%.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	100%		50%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani			50%	20%	10%	5%	0%	20%	10%	5%	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			3.34%	3.30%	2.80%	2.30%	3.33%	3.30%	2.80%	2.30%	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			0.71%	0.90%	1.20%	1.40%	8.49%	5%	5%	5%	

Dari Tabel 2.2. diatas, Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah terdiri dari 5 indikator utama diuraikan sebagaimana berikut:

- Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: Pada saat masa pasca bencana; Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

  Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dihitung dengan membandingkan unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi dengan Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n di kali 100%.

  Selang Tahun 2020-2022, dari data yang ada tidak ada bencana yang yang terjadi di Kota Tomohon dengan ketentuan yang ada. Sehingga Indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota selang Tahun 2020-2022 adalah 100%. .

- Untuk Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung: Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”. Begitu juga dengan relokasi dalam rangka Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

  Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota dihitung dengan membandingkan Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi dengan Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan di kali 100%.

  Pada Tahun 2022, kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota masih dalam taraf pendataan khususnya yang bagi rumah tangga yang tinggal di daerah

potensi bencana, sehingga indikator ini selang Tahun 2020-2022 adalah NA (Not Available).

- Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani dihitung dari Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi dengan Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha. Pada tahun 2020 dan 2021 Luas Kawasan kumuh di Kota Tomohon berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2016 seluas 12.27 Ha yang tersebar di 8 Kawasan / Kelurahan yaitu Kelurahan Tinoor 1, Tinoor 2, Kayawu, Talete satu, Kampung Jawa, Pangolombian dan Tondangow. Tahun 2022 Luas Kawasan Kumuh d Kota Tomohon meningkat menjadi 15,77 Ha yang tersebar di 4 (empat Kelurahan yaitu Kelurahan Kinilow, Kinilow satu, Pangolombian dan Tondangow. Pada Tahun 2022 sebagaimana hasil perhitungan untuk kawasan permukiman kumuh di Kota Tomohon luasnya mencapai 42,27 Ha, yang tersebar di Kelurahan Pangolombian, Tondangow, Kinilow dan Kinilow Satu. Luasan Kawasan Kumuh ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota No. 784 Tahun 2022
- Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dihitung dengan membagi Jumlah unit rumah kumuh dengan Jumlah total unit rumah Kota. Adapun jumlah Total rumah kumuh / Rumah Tidak Layak huni di Kota Tomohon Tahun 2022 sebanyak 747 Rumah dan Jumlah Total Rumah Kumuh sebanyak 22.368 unit rumah.
- Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dihitung dengan membagi Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dengan Jumlah unit rumah kota. Tahun 2022 Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 1901 unit, dan Jumlah unit rumah kota sebanyak 22.368 unit.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun2022 (thn n-2)	Tahun2023 (thn n-1)	Tahun2024 (thn n)	Tahun2025 (thn n+1)	Tahun2022 (thn n-2)	Tahun2023 (thn n-1)	Tahun2024 (thn n)	Tahun2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(tnn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Penegakan Perda	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

No.	**Indikator**	**SPM/ stan dar nasional**	**IKK**	**Target Renstra Perangkat Daerah**				**Realisasi Capaian**	**Proyeksi**		**Catatan Analisis**
				Tahun 2022 (thn n-2)	**Tahun 2023 (tnn n-1)**	**Tahun 2024 (thn n**	**Tahun 2025 (thn n+1)**	**Tahun 2022 (thn n-2)**	**Tahun 2024 (tnn n)**	**Tahun 2025 (thn n+1)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tingkat Pengangguran Tebuka			7,02-7,73%	6,55-7,05%	6,05-6,55%	55,5-6,05	89.86%	6,05-6,55%	55,5-6,05	

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2024	Catatan Analisis
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			75	76	77	78	75		78	80
2	Indeks Pembangunan Gender			99,29	99,91	99,32	99,38	98.95		99,38	99,41
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			85,17	85,59	86,02	86,45	83.70		86,45	87,32
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan			37%	37%	37%	37%	37%		37%	37%
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			17,01	17,02%	17,03%	17,03%	16.25		17,03%	17,03%
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR			35%	35%	35%	35%	35%		35%	35%
7	Partisipasi perempuan di lembaga swasta			76,7	76,8	76,9	77%	74,5		77%	77,01
8	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak			100	100	100	100	100	100		100
9	Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun			33%	32%	31%	30%	29%			28%

10	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)			15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
11	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala			100	100	100	100	100		100
12	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO			0,03	0,03	0,02	0,02	0,03		0,02
13	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni)			100	100	100	100	100		100
14	Persentase Lembaga Penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)			100	100	100	100	100		100
15	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota			100	100	100	100	100		100

Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

NO	INDIKATOR	SPM STANDAR NASIONAL	IKK	TAHUN RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun-n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	
	Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota				**100%**	**100%**	**100%**		**98,08%**	**50,89%**	**100%**	
	Prosentasi tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100%	100%	100%		100%	50%	100%	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen		7 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	
	Prosentasi capaian penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah dan koordinasi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah				100%	100%	100%		100%	50%	100%	
	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan		14 Bulan	7 Bulan	14 Bulan	
	Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi keuangan				1 Orang	1 Orang	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1 Orang	
	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				1 Orang	1 Orang	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1 Orang	

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

INDIKATOR KINERJA SASARAN URUSAN PANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				Capaian 2021 (n)	2022 (1)	2023 (2)	2024 (3)	2025 (4)	2026 (5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	Terwujudnya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Untuk Mewujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatkannya Produksi Komoditas Pertanian Untuk Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi:						
			Konsumsi energi/kapita/hari	2183	2100	2100	2100	2100	2100
			Konsumsi protein/kapita/hari	71,7	57	57	57	57	57
			PPH konsumsi (skor)	87,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
			Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah:						
			Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	3,621	3	37	37	37	37

			Stabilitas Harga Pangan Pokok: Kooefisien Variasi (CV) harga pangan Target nasional (%): Beras Cabai Rawit Bawang Merah Telur Ayam Ras Daging Ayam Ras	 1,22 35,82 8,32 5,21 6,25	 ≤ 5 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 10 ≤ 10	 ≤ 5 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 10 ≤ 10	 ≤ 5 ≤ 20 ≤ 17 ≤ 10 ≤ 10	 ≤ 5 ≤ 20 ≤ 17 ≤ 10 ≤ 10	 ≤ 5 ≤ 20 ≤ 17 ≤ 10 ≤ 10
			Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan: Ketersediaan Energi/kap/hari Ketersediaan Protein/kap/hari Analisis Skor PPH Ketersediaan	 5651 119,84 89,74	 2400 63 88,8	 2400 63 87,1	 2400 63 87,6	 2400 63 88,6	 2400 63 89,1

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2021		Tahun 2022**)	Catatan Analisis
		Target	Realisasi		
1.	Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia	1	1	-	
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78	62.57	78	
3.	Persentase lokasi kehati yang dikelola	100%	100%	100%	
4.	Presentase terlaksananya program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	100%	100%	100%	
5.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, PPLH, dan PULH yang diterbitkan pemerintah daerah kota	100%	100%	100%	
6.	Presentase terlaksananya program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dan masyarakat	100%	100%	100%	
7.	Presentase terlaksananya program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	100%	100%	
8.	Presentase terlaksananya program penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	100%	
9.	Presentase pengelolaan persampahan	70%	70%	80%	
10.	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	100%	100%	100%	

Keterangan:

*) Tahun 2021 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2022 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Dinas Lingkungan Hidup semuanya dapat memenuhi target, yaitu:

- Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Persentase lokasi kehati yang dikelola
- Presentase terlaksananya program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
- Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, PPLH, dan PULH yang diterbitkan pemerintah daerah kota
- Presentase terlaksananya program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dan masyarakat
- Presentase terlaksananya program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- Presentase terlaksananya program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- Presentase pengelolaan persampahan
- Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Peningkatan rata rata kualitas air sungai yang dipengaruhi meningkatnya kualitas pengelolaan limbah aktivitas usaha/industri, pengelolaan limbah RT yang semakin membaik. dan meningkatnya ketaatan usaha/industri dalam pengelolaan limbah yang dibuang ke sungai. Selain itu juga didukung dengan optimalisasi konservasi lahan khususnya pada sempadan sungai serta penguatan kerjasama dengan komunitas pengelola sungai.
- Peningkatan Indeks Tutupan Lahan didukung dengan penambahan lahan hijau melalui pembangunan RTH dan konservasi lingkungan pada kawasan mangrove, lahan kritis, lahan pekarangan serta kawasan sempadan.
- Pada aspek kualitas udara mencapai kategori baik yang dipengaruhi oleh semakin berkurangnya emisi gas buang kendaraan dan industri, peningkatan penghjauan sempadan dan lingkungan jalan, serta keterlibatan para pihak dan masyarakat dalam pengelolaan LH yang

semakin meningkat dan membaik.

- Optimalisasi pengelolaan persampahan melalui pemenuhan sarana prasarana, penguatan regulasi/kebijakan, peningkatan kerjasama dan kemitraan pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Tomohon

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepemilikan KTP Elektronik			94	95	96	97	95,52		96	97	
2	Persentase Kepemilikan KIA			60	62	64	68	73,24		64	65	
3	Perekaman KTP Elektronik			Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		Sudah	Sudah	
4	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)			98,20	98,40	98,60	98,80	98,62		98,60	99	
5	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian			100	100	100	100	100		100	100	
6	Persentase cakupan Kepemilikan Akta Nikah			100	100	100	100	100		100	100	
7	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			31,80	40,90	54,00	75,00	70,45		54,00	55	
8	Profil Kependudukan Kota Tomohon			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon

Analisa SWOT pada pengembangan pelayanan

Eksternal/Internal	**STRENGTH**	**WEAKNESS**
	1. Komitmen Pemerintah 2. Kerjasama lintas sector 3. Sumber daya 4. Banyaknya Faskes 5. Penyaluran Alokon dari Perwakilan BKKBN Prov Sulut 6. Fasilitas Pelayanan KB Mobile 7. Sumber Dana dari DAK Fisik dan Non Fisik	1. Kurangnya Advokasi KIE 2. Masih kurangnya SDM 3. Data Keluarga yang tidak selalu diupdate 4. KB pria masih rendah 5. Kurangnya sosialisasi tentang KRR 6. Masih adanya Faskes yang belum bekerjasama dengan BPJS 7. Kurangnya pembinaan Catur Bina 8. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga 9. Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR 10. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
	SO	**WO**
OPPORTUNITIES		

1. Komitmen Pimpinan Daerah 2. Pembinaan Ketahanan Keluarga menjadi Prioritas lintas sektor 3. Kapasitas Teknis Stakeholder 4. Komitmen DPR 5. Komitmen mitra kerja 6. Bonus Demografi	Sumber daya manusia pada dinas terkait, lintas sektor, komitmen mitra kerja dan masih kurangnnya pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Kurangnya sumber daya manusia pada dinas terkait dan sarana prasarana yang belum terpenuhi dalam menunjang program KKBPK serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan Reproduksi
THREATH	**ST**	**WT**
1. Kurangnya ASN, PKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan. 2. Kurangnya tenaga Penyuluh 3. Masih rendahnya pengetahuan tentang KRR bagi remaja di luar sekolah 4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan 5. Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sektor	Sumber daya manusia yang baik dan terlatih namun masih kurang untuk memenuhi kebutuhan, serta belum tersedianya Dana Operasional yang memadai	Dengan kurangnya SDM dan dukungan anggaran sehingga menjadi kendala dalam pencapaian Program KKBPK secara keseluruhan yaitu penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

6. Belum terbangunnya mekanisme penjaringan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat secara efektif dalam advokasi, KIE dan Penggerakan program Bangga Kencana 7. Kurangnya kualitas data basis program Bangga Kencana 8. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Program Bangga Kencana baik oleh internal DPPKBD maupun oleh mitra kerja dan pemangku kepentingan (*stakeholders)*	untuk IMP sehingga pencapaian target Program KKBPK belum maksimal serta angka kelahiran masih tinggi	

Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Konektivitas Kota			1	1	1	1	0.5	0.6	0.8	0,8	
2	Kinerja Lalu Lintas Kota			0.64	0.63	0.62	0.61					

Dari tabel diatas, Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Daerah terdiri dari 2 indikator utama diuraikan sebagaimana berikut:

- Rasio Konektivitas

  Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota merupakan jumlah dari (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan), dimana :

  - IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)
  - IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut

  Keterangan:

  IK1 (Angkutan Jalan) :

  1. Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
  2. Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

  IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)

  3. Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
  4. Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu
     - Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
     - Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
     - Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)

- Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)
- Bobot Trayek atau Lintas :

a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			20%	30%	40%	50%	11,76%	30%	40%	50%	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	78.64 %	100%	100%	100%	
4	Tingkat keamanan informasi pemerintah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari tabel diatas, Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon terdiri dari 5 indikator utama :

- **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**

  Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo adalah indicator kinerja Kunci yang dihitung dengan membandingkan Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo di bagi dengan Jumlah OPD yang ada di Kota Tomohon. Persentase capaian untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada Tahun 2022 sebesar 11,76%. Dari 34 Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon, baru 4 Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, yaitu Sekretariat Daerah, Diskominfo, Disdukcapil dan DPMPTSP.

- **Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**

  Indikator Kinerja Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dihitung dengan membandingkan Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi dengan Jumlah Layanan Publik. Capaian untuk indicator ini pada tahun 2022 sebesar 100%, dimana Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi berjumlah 1 unit yaitu Layanan Kegawatdaruratan (Call Center 112).

- **Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah**

  Indikator Kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dihitung dengan membandingkan antara Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dengan Jumlah Masyarakat.

  Dari hasil perhitungan yang dilakukan capaian untuk indicator ini adalah 78.64%, dimana Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas

pemerintah dan pemerintah daerah sebesar 79.766 masyarakat. Adapun jumlah masyarakat 101.247 jiwa.

- **Tingkat keamanan informasi pemerintah**

  Tingkat keamanan Informasi pemerintah adalah indicator kinerja yang diukur dengan Jumlah nilai per area keamanan informasi dengan Jumlah area penilaian di kali 100%. Adapun capaian untuk indicator kinerja ini pada tahun 2022 sebesar 100%. Capaian inikator ini didapat dari jumlah nilai per area keamanan sebanyak 2 dibagi dengan jumlah area penilaian sebanyak 2 area.

  Pelaksanaan penilaian untuk indicator ini adalah Kerjasama dengan BSSN melalui Honeypot yang berfungsi untuk mengelabui hacker dan menyerang target yang salah, serta Implementasi tanda tangan elektronik secara bertahap untuk penandatanganan dokumen.

- **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah**

  Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah indicator kinerja yang diukur dengan Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi dengan jumlah OPD. Dari 34 Perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon semuanya telah menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian capaian untuk indicator ini pada Tahun 2022 sebesar 100%.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1			Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	-	100%	100%	100%	-	60%	100%	100%	
2			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	6 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
3			Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	100%	100%	100%	-	0%	100%	100%	
4			Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	-	75%	80%	85%	-	20%	80%	85%	
5			Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	-	100%	100%	100%	-	60%	100%	100%	
6			Tersedianya barang milik daerah yang dapat menunjang operasional kantor	-	100%	100%	100%	-	33%	100%	100%	
7			Tersedianya jasa surat menyurat, internet, listrik, air, perbaikan peralatan kerja, serta jasa pelayanan lainnya	-	100%	100%	100%	-	`	100%	100%	

8			Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan	-	100%	100%	100%	-	60%	85%	85%	
9			Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	10 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	-	-	12 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	Masih terdapat kendala terkait akun SIPD
10			Tersedianya kajian/peta potensi	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
11			Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan pada penyelenggaraan promosi dalam dan luar daerah	-	5 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	-	1 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	Penambahan rencana penyelenggarakan dan keikutsertaan kegiatan promosi
12			Terlaksananya pelayanan perizinan serta pelayanan non perizinan dan non usaha	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	6 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
13			Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku penanaman modal di Kota Tomohon	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
14			Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan di Kota Tomohon	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	6 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Tomohon

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/ standar nasional	IKK	Realisasi Capaian						Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			71,47%	75,76%	85,31%	71,47%	75,76%	80.31%	
1	Cakupan perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja			12	12	12	12	12	12	
2	Cakupan gaji dan tunjangan ASN			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya disiplin aparatur									
4	Prosentase jumlah komponen instalasi listrik, peralatan perlengkapan kantor, bahan logistic, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, fasilitas kunjungan tamu dan rapat koordinasi/konsultasi			92.70%	95,48%	98,58%	92.70%	95,48%	98.34	
5	Prosentase penyediaan jasa dan penunjang urusan pemerintahan			57.17%	60,60%	68,09%	57.17%	60,60%	64.24%	
6	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan			42.48%	45,05%	50,57%	42.48%	45,05%	47.75%	
B	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan			48.96%	78,50%	81,50%	48.96%	78,50%	80.00%	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi			48.96%	16,64%	51,64%	48.96%	16,64%	50.79%	
1	Prsentase Wirausaha Muda			14.92%	15,67%	17,27%	14.92%	15,67%	16.45%	
2	Prosentase OKP yang aktif dan mandiri			83.00%	84,00%	86,00%	83.00%	84,00%	85.00%	
C	Prosentase peningkatan prestasi olahraga			46.66%	50,74%	67,50%	46.66%	50,74%	55.31%	
1	Prosentase pembiaan atlit muda			35.00%	41,00%	53,00%	35.00%	41,00%	47.00%	
2	Prosentase atlit berprestasi			33.64%	35,94%	40,50%	33.64%	35,94%	38.25%	
3	Prosentase organisasi olahraga			86.00%	89,00%	100%	86.00%	89,00%	93.00%	
4	Prosentase pembinaan cabang olaraga			32.00%	37,00%	43,00%	32.00%	37,00%	43.00%	
D	Prosentase organisasi pramuka yang aktif			89.27%	94,69%	106%	89.27%	94,69%	100.37%	

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/ standar nasional	IKK	Realisasi Capaian						Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Prosentase Pembina pramuka yang aktif			89.33%	94,69%	106%	89.33%	94,69%	100.37%	

Dari Tabel tersebut dapat dilihat data Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon beserta angka target yang akan dicapai selama periode 1 (satu) tahun sesuai Rencana Kerja Tahunan. Target tahunan tersebut kemudian diakumulasi menjadi target perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun. Adanya kenaikan target yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa dalam perencanaan pembangunan harus ada peningkatan. Peningkatan yang direncanakan dapat membarikan gambaran adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Dengan adanya Indikator Kinerja tersebut arah pembangunan yang dilakasanakan dapat berjalan sesuai rencana dan hasil pembangunan berupa *outcome* dan *benefit* dapat diukur akuntabilitasnya. Dengan capaian kinerja yang akuntabel, maka diharapkan hasil kinerja benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Tomohon.

Poin penting dari keterkaitan Indikator Kinerja tersebut adalah lahirnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing untuk dapat memberikan dan mengembangkan potensinya sehingga dapat mengambil bagian penting dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Tomohon. Pemuda-pemuda yang berkarakter dan berdaya saing tersebut merupakan hasil jerih payah proses pembinaan terhadap pemuda yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon. Demikian juga dengan adanya peningkatan prestasi olahraga, yang sejauh ini menjadi acuan keberhasilan dari proses pembinaan olahraga di Kota Tomohon.

Dampak dari ditetapkannya target indicator kinerja tersebut mengharuskan strategi dan Arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota tomohon harus dapat menggambarkan bagaimana perencanaan ini mampu untuk mewujudkan tercapainya target yang telah ditetapkan. Pencapaian target ini berdampak pada tanggung jawab dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunannya nanti. Pertanggungjawaban yang diemban diwujudkan dengan melaksanakan seluruh rencana kegiatan sesuai Tupoksi, Juknis dan Juklak yang sudah ada. Dari seluruh target itu akan membawa pada terwujudnya cita-cita pembangunan Kota Tomohon yang tercermin

pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih, yaitu fokus pada meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan (*Propoor dan Progrowth*). Dengan melihat angka persentase capaian kinerja dari Indikator Kinerja yang ada, akan memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Capaian Indikator ini nantinya menjadi awal dari pengukuran akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah secara umum.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

Capaian kinerja secara keseluruhan berdasarkan program strategi realisasi sebesar 98,46% dari rencana kegiatan yang telah diprogramkan :

Pelaksanaan Program dan Kegiatansebagaimana yang telah diuraikan pada evaluasi kinerja diatas merupakan tolak ukur peningkatan kinerja aparatur yang diarahkan pada terciptanya sumber daya aparatur yang disiplin, efisien, dan efektif dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan yang memadai.

Secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, sudah maksimal melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan sesuai mekanisme serta prosedur yang berlaku hal ini terlihat dari sisi pelayanan teknis administrasi, baik kegiatan rutin maupun maupun operasional, sebagaimana yang telah diuraikan pada evaluasi kinerja.

Secara objektif masih terdapat berbagai kelemahan-kelemahan kinerja terutama menyangkut masalah sarana dan prasarana operasional, alokasi anggaran, kualitas sumber daya manusia dan koordinasi baik secara intern di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon maupun ekstern. Hal ini membawa implementasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal bagi masyarakat, dimana belum semua wilayah Kota Tomohon tersentuh dengan Pelayanan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan visi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju yang ingin diwujudkan atau menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan pada waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

- Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan kuat akan sesuatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil.
- Jangkauan kedepan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih, sebagaimana ditetapkan oleh DKPD Kota Tomohon.

- ❖ Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.
- ❖ Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi yang berfokus pada tindakan dan alokasi dalam sumber daya atau aktivitas karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri dari SMART (Specific, Measureable, Acceptable, Result, Time Lines). Sasaran bersifat spesifik dan terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam waktu tertentu baik tahunan, sementara, triwulan atau bulanan.

Sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon, disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal yang ada dalam rangka mencapai tujuan melalui penyelenggaraan misi untuk mewujudkan visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon.

Sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon dalam Renstra 2021-2026 adalah :Membangun dan meningkatkan sistem Administrasi Kearsipan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Mengembangkan Budaya Baca bagi Masyarakat Kota Tomohon. Untuk mengetahui keberhasilan sasaran maka diperlukan suatu ukuran keberhasilan yaitu indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja Sasaran DKPD Kota Tomohon dalam Renstra 2021-2026 secara umum dirumuskan sebagai berikut :

- ❖ Prosentase Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan
- ❖ Prosentase PeningkatanKualitas Pelayanan Informasi
- ❖ Prosentase Budaya Baca bagi Masyarakat Kota Tomohon

Dalam rumusan Indikator kinerja sasaran secara khusus dapat dijabarkan secara rinci berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan kedalam tabelberikutini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Sasaran

NO	Sasaran	Indiktor Kinerja Sasaran
1.	➢ Membangun dan meningkatkan sistem Administrasi Kearsipan	➢ Tersedianya fasilitas tempat penyimpanan Arsip ➢ Tersedianyasarana dan Prasarana perkantoran ➢ Jumlah kegiatan pengumpulan data ➢ Tersedianya Mobil dan Motor Operasional ➢ Tersedianya Tenaga fungsional Pustakawan dan Arsiparis.
	➢ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	➢ Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan
	➢ Mengembangkan Budaya Baca bagi Masyarakat Kota Tomohon.	➢ Tersedianya bahan Pustaka ➢ Jumlah kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi ➢ Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi ➢ Jumlah pengunjung Perpustakaan ➢ Jumlah Kegiatan Lomba Budaya Baca dan Ceritera Rakyat

Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon

NO.	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL (bila ada)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*14*	*19*
	Meningkatkan Produksi Komoditas Pertanian (IKU)										
	Produktivitas Bahan Pangan (Kw/Ha)			61	62	63	**61**	**30**			
	Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)			90	92%	94%	**90%**	**46%**			
	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan			90	92%	94%	**90%**	**46%**			
	Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian			90	92%	93%	**90%**	**46%**			
	Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna			90	92%	93%	**90%**	**46%**			
	Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner			90	92%	93%	**90%**				

NO.	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL (bila ada)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	
	Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian			90	92%	93%	**90%**				
	Prosentase keberhasilan pendampingan kelompok Tani			91	91%	93%	**91%**				
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	100%	100%	**100%**				
			Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun				**206 Orang**				
			Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun				**458.200 Ekor**				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan				**100%**				

NO.	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL (bila ada)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	
			Prasarana Pertanian yang digunakan				**100%**				
			Persentase prasarana yang digunakan				**100%**				
			Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (Penurunan PHM)				**15,90%**				
			Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)				**310.966 Ton**				
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun				**61 (Kw/Ha)**				
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus				**25%**				

NO.	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL (bila ada)	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	
			penyakit hewan menular								

Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI			TERTIMBANG		SISA ANGGARAN (Rp)	KET.
				FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN (%)		
					(Rp)	(%)				
1	2	3	4 = (3 / Total Biaya) * 100	5	6	7	8 = (5*4)/100	9= (7*4)/100	10 = 3 - 6	11
I	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***4.269.594.370,00***	***20,79***	***54,11***	***4.016.329.639,00***	***94,07***	***19,56***	***19,56***	***253.264.731,00***	
A	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***18.080.700,00***	***0,09***	***97,31***	***17.144.150,00***	***94,82***	***0,08***	***0,08***	***936.550,00***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.993.700,00	0,02	99,99	4.993.200,00	99,99	0,02	0,02	500,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.323.500,00	0,01	99,87	1.321.750,00	99,87	0,01	0,01	1.750,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.763.500,00	0,06	92,06	10.829.200,00	92,06	0,05	0,05	934.300,00	
B	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***2.653.267.292,00***	***12,92***	***62,02***	***2.561.220.924,00***	***96,53***	***12,47***	***12,47***	***92.046.368,00***	

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.799.192,00	12,38	96,89	2.462.740.924,00	96,89	11,99	11,99	79.058.268,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.036.100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.100,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	110.432.000,00	0,54	89,18	98.480.000,00	89,18	0,48	0,48	11.952.000,00	
C	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***39.079.500,00***	***0,19***	***49,72***	***37.548.000,00***	***96,08***	***0,18***	***0,18***	***1.531.500,00***	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30.773.500,00	0,15	99,44	30.600.000,00	99,44	0,15	0,15	173.500,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	8.306.000,00	0,04	83,65	6.948.000,00	83,65	0,03	0,03	1.358.000,00	
D	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***414.879.400,00***	***2,02***	***62,33***	***318.794.660,00***	***76,84***	***1,55***	***1,55***	***96.084.740,00***	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.888.400,00	0,36	97,84	73.273.300,00	97,84	0,36	0,36	1.615.100,00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.689.000,00	0,31	36,00	22.926.900,00	36,00	0,11	0,11	40.762.100,00	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.257.000,00	0,29	84,74	51.060.400,00	84,74	0,25	0,25	9.196.600,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.705.000,00	0,02	64,78	2.400.000,00	64,78	0,01	0,01	1.305.000,00	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	87.080.000,00	0,42	58,90	51.285.900,00	58,90	0,25	0,25	35.794.100,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.260.000,00	0,61	94,08	117.848.160,00	94,08	0,57	0,57	7.411.840,00	
E	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
1	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***1.043.839.678,00***	***5,08***	***78,57***	***997.841.502,00***	***95,59***	***4,86***	***4,86***	***45.998.176,00***	

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	0,05	75,24	7.900.000,00	75,24	0,04	0,04	2.600.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	14.980.404,00	0,07	64,21	9.619.073,00	64,21	0,05	0,05	5.361.331,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.018.359.274,00	4,96	96,26	980.322.429,00	96,26	4,77	4,77	38.036.845,00	
G	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100.447.800,00***	***0,49***	***28,83***	***83.780.403,00***	***83,41***	***0,41***	***0,41***	***16.667.397,00***	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.877.800,00	0,47	86,48	83.780.403,00	86,48	0,41	0,41	13.097.397,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.570.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	***PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA***	***13.946.504.177,00***	***67,92***	***79,46***	***13.925.934.237,00***	***99,85***	***67,82***	***67,82***	***20.569.940,00***	
A	***Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota***	***9.771.970,00***	***0,05***	***42,21***	***4.125.000,00***	***42,21***	***0,02***	***0,02***	***5.646.970,00***	

1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	9.771.970,00	0,05	42,21	4.125.000,00	42,21	0,02	0,02	5.646.970,00	
B	***Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***	***282.091.110,00***	***1,37***	***97,99***	***276.421.484,00***	***97,99***	***1,35***	***1,35***	***5.669.626,00***	
1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	282.091.110,00	1,37	97,99	276.421.484,00	97,99	1,35	1,35	5.669.626,00	
C	***Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota***	***13.654.641.097,00***	***66,49***	***98,18***	***13.645.387.753,00***	***99,93***	***66,45***	***66,45***	***9.253.344,00***	
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13.635.060.697,00	66,40	99,94	13.626.507.353,00	99,94	66,36	66,36	8.553.344,00	
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	19.580.400,00	0,10	96,42	18.880.400,00	96,42	0,09	0,09	700.000,00	
III	***PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA***	***2.219.139.560,00***	***10,81***	***91,49***	***2.163.080.518,00***	***97,47***	***10,53***	***10,53***	***56.059.042,00***	
A	***Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***	***2.219.139.560,00***	***10,81***	***91,49***	***2.163.080.518,00***	***97,47***	***10,53***	***10,53***	***56.059.042,00***	
1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	85.368.325,00	0,42	91,49	78.105.000,00	91,49	0,38	0,38	7.263.325,00	

2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.133.771.235,00	10,39	97,71	2.084.975.518,00	97,71	10,15	10,15	48.795.717,00	
IV	***PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF***	***99.655.933,00***	***0,49***	***0,00***	***96.473.800,00***	***96,81***	***0,47***	***0,47***	***3.182.133,00***	
A	***Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar***	***99.655.933,00***	***0,49***	***0,00***	***96.473.800,00***	***96,81***	***0,47***	***0,47***	***3.182.133,00***	
1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	76.269.573,00	0,37	96,53	73.623.800,00	96,53	0,36	0,36	2.645.773,00	
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	23.386.360,00	0,11	97,71	22.850.000,00	97,71	0,11	0,11	536.360,00	
3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		**20.534.894.040,00**	**100,00**	**98,38**	**20.201.818.194,00**	**98,38**	**98,38**	**98,38**	**333.075.846,00**	

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon menganggarkan melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 20.534.894.040,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.201.818.194,- atau dengan serapan anggaran mencapai 98.38% sehingga terdapat SILPA sebesar Rp. 333.075.846,-.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon

a. Sektor Perdagangan

Permasalahan

Beberapa permasalahan dalam Perdagangan diantaranya, masih adanya peredaran barang impor yang tidak sesuai ketentuan dan standar dan masih adanya pakaian bekas impor yang masuk kewilayah Kota Tomohon, pengiriman bahan hortikultura yang sering terhambat dipelabuhan Bitung, belum optimalnya pelaku usaha eksportir/importir dalam memberikan laporan terkait realisasi eksport/import, masih ada pelaku usaha /pedagang pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang tidak mentera ulang. Tuntutan masyarakat terhadap mutu barang yang beredar, tuntutan adanya persaingan yang semakin tajam, dan belum optimalnya perlindungan konsumen, karena kewenangan BPSK sudah ditarik ke Provinsi.

Solusi

Solusi untuk memperlancar distribusi pengiriman barang untuk segera sampai ke pelabuhan melalui jalan alternatif yang ada sehingga bisa memperlancar pengiriman barang untuk sampai kepada user (pengguna). Meningkatkan mutu makanan dan minuman dengan melakukan pengawasani nternal maupun eksternals ehingga makanan dan minuman yang diproduksi betul-betul memenuhi stándar yang ditetapkan. Selain itu meningkatkan pengawasan di bidang metrologi khususnya terhadap alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dengan harapan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk menggunakan alat ukur yang benar dan sah secara legal, danjuga melakukan pengawasan serta mengendalikan masuknya produk-produk impor yang akan berdampak pada meningkatnya produk-produk dalam negeri yang diimbangi dengan peningkatan mutu,harga bersaing di pasaran.

b.Sektor Perindustrian

Permasalahan

Beberapa masalah dalam pembangunan Industri diantaranya keterkaitan sektor industri dan sektor ekonomi lainnya belum mantap, keterbatasan dalam kemampuan teknologi,keterbatasan dalam kemampuan manajemen produksi dan manajemen pemasaran produk yang dihasilkan disamping masalah permodalan, serta iklim usaha yang belum kondusif. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dalam memfasilitasi para pelaku usaha industri dalam meningkatkan kualitas teknoligi industri baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, pendampingan, maupun fasilitasi dalam bentuk bantuan baik peralatan maupun bahan baku industri.

- **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah yaitu pengembangan IKM yang sudah ada dengan memberikan berbagai pelatihan, pembinaan serta terus menerus dan berkelanjutan dan pemberian peralatan serta fasilitasi permodalan dan informasi pasar yang harus didukung dengan keterdiaan anggaran dalam rangka fasilitasi. Hal lainnya dilakukan dengan menumbuhkan jumlah wirausaha baru, peningkatan keterkaitan IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya, fasilitasi permasalahan (klinik bisnis) serta mendukung menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon dalam melaksanakan program kegiatannya memiliki beberapa masalah dalam pembangunan Industri dan Perdagangan. Ditunjang oleh beberapa faktor pendukung agar kinerja dinas berjalan dengan baik dan sempurna. Namun untuk menuju kepada kinerja baik, harus ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang baik dan bertanggung jawab. Untuk Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon sangat kurang atau masih membutuhkan penambahan beberapa Sumber Daya Manusialagi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 29 orang terdiri dari 20 orang berstatus pegawai negeri sipil, 9 orang berstatus sebagai tenaga kontrak/non PNS. Meski memiliki keterbatasan dan banyak sekali kekurangan dalam Sumber Daya Manusia, program kegiatan harus

tetap dijalankan dengan baikdan penuh tanggung jawab. Karena setiap Sumber Daya Manusia yang ada harus paham dan mengetahui apa dan bagaimana tupoksi yang menjadi tanggung jawab masing-masing staf sedangkan strukturalnya sebagai konseptor harus bisa memahami lebih jauh tentang tupoksi tugasnya serta inovasi terhadap setiap tugas kerja yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk mencapai kinerja yang baik juga harus didukung oleh sarana prasarana yang baik pula, sedangkan untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk sarana prasarana masih cukup baik walaupun belum berbentuk bangunan permanen karena lebih mengutamakan kearifan lokal dan potensi daerah yaitu dalam bentuk rumah panggung yang dimodifikasi menjadi bangunan semi permanen dan juga adanyaadanyagedungMetrologimelalui DAK Tahun 2016.Selain gedung masih banyak lagi sarana penunjang yang masih dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang baik. Meski kondisi yang ada untuk sarana prasarana seperti itu tidak membuat kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon harus menurunkan kinerja yang harus di capai.

Selain Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasana penunjang untuk mencapai kinerja yang baik, faktor pendanaan juga menjadi penunjang tercapainya kinerja yang baik pula. Dengan anggaran Tahun 2022 untuk belanja langsung Rp. 4.192.221.390 dalam realisasi penggunaan anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian bisa mencapai Rp. 4.058.518.536atau 96,81%.dari total anggaran yang ada. Selain itu dari target yang ada di indikator Kinerja Utama antara target dan realisasi juga menunjukkan nilai yang siknifikan. Dengan begitu kinerja Dinas Perdagangan dan PerindustrianKota Tomohon bisa melaksanakan program kegiatan dengan maksimal meski di dukung dengan sarana prasarana yang cukup walaupun belum dikategorikan baik juga sumber daya manusia yang di n i l a i masih kurang dari ideal.

Bila dilihat dari Indikator Kinerja Utama yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon, keseluruhan indikator yang ditetapkan dapat tercapai kecuali pada kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam APBD Perubahan yang secara otomatis merubah target kinerja yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Pembinaan disektor industri terus berkelanjutan berupa kegiatan monitoring dan pembinaan industri kecil menengahuntuk

menumbuhkan industri nonformal berupa pelatihan ketrampilan dan bantuan mesin/peralatan industri kecil sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi. Begitu juga dengan keseluruhan program kegiatan disektor perdagangan, dengan adanya perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan dengan memberikan bantuan Gedung Metrologi pada Tahun 2016.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon

1. Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi personilnya dan interaksinya dengan proses serta tujuan dari organisasi tersebut. Personil atau pegawai di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon berkembang sesuai dengan kondisi serta ruang lingkup kewenangan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Tomohon. Ketika Otonomi Daerah diimplementasikan sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan Kota Tomohon menjadi lebih luas dengan beberapa penyerahan baik dari Pemerintah Pusat secara langsung, maupun yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kota Tomohon bertambah dari tahun ke tahun.

   Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon senantiasa mengupayakan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan sasaran-sasaran seperti siapnya aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PNS, terbangunnya kompetensi aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tomohon secara efektif dan efisien, serta tercapainya peningkatan kualitas, wawasan serta kapabilitas teknis aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang dihadapi saat ini.

   Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan pada evaluasi kinerja di atas merupakan tolok ukur peningkatan kinerja aparatur yang diarahkan pada terciptanya Sumber Daya Aparatur yang disiplin, efisien dan efektif dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan yang memadai secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon telah berjalan sesuai program dan kegiatan yang telah di tetapkan dan sesuai mekanismeserta prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari sisi pelayanan teknis Aministrasi baik kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan strategi yang secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun sehingga berjalan dengan baik. Secara obyektif masih terdapat berbagai kelemahan-kelemahan kinerja organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun Pemerintah Kota Tomohon. Unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini membawa implikasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal bagi masyarakat dimana belum seluruh wilayah di Kota Tomohon tersentuh dengan pelayanan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.

2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan :
   a. Terbatasnya penerapan nilai- nilai positif budaya organisasi secara efektif pada lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.
   b. Terbatasnya Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon
   c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana operasional penunjang pelaksanaan kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.
   d. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah di Kota Tomohon
   e. Belum Efektifnya kinerja staf yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah kota Tomohon
   f. Belum maksimalnya koordinasi baik instansi vertikal maupun instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi.

Kelemahan-kelemahan kinerja organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Tomohon terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun Pemerintah Kota Tomohon serta unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang belum sesuai dengan yang diharapkan akan membawa dampak atau implikasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal bagi masyarakat dimana belum seluruh wilayah di Kota Tomohon tersentuh dengan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohonsehingga dapat menghambat pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah adalah Keterbatasan dana operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta belum memadainya sarana dan prasarana kerja dalam pelaksanaan program menjadi tantangan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

   Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon senantiasa mengupayakan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan sasaran-sasaran seperti siapnya aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PNS dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga terbangunnya kompetensi aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon secara efektif dan efisien, serta tercapainya peningkatan kualitas, wawasan serta kapabilitas teknis aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Tomohon sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang dihadapi saat ini.

5. Catatan strategis untuk ditindaklanjuti demi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
   Gambaran pelayanan Dinas Perindustrian danPerdagangan Daerah Kota Tomohon

Analisa Isu-Isu Strategis:

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon periode 2021 – 2026 maka perlu diantisipasi dampak negatif yang juga menjadi isu strategis yang ada di Kota Tomohon berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia. Adapun isu-isu strategis aktual pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon, adalah sebagai berikut:

a. Internal
    1) Terbatasnya penerapan nilai-nilai positif budaya organisasi secara efektif pada lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon.
    2) Terbatasnya kompetensi aparatur.
    3) Lemahnya kepedulian dari instansi terkait secara internal.
    4) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
    5) Belum efektifnya kinerja pelayanan di berbagai lapisan masyarakat.
    6) Terbatasnya anggaran untuk kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon.
b. Eksternal
    1) Kurangnya peran kesadaran masyarakat dalam pengurusan surat- surat SIUP, TDP, MIKOL
    2) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon.
    3) Belum optimalnya pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.

Badan Perencanaan Penelitan dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan				92	94	96	90	92	94	96	
2	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan				100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase implementasi				50	70	80	50	50	70	80	

	rencana kelitbangan											
4	Persentase Pemanfaatan hasil Kelitbangan				10	20	30	NA	20	20	30	
5	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				10	20	30	NA	20	20	30	

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR		PD PENANGGUNG JAWAB
		2021	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
															BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
'Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		100%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	95%	100%	-8.5%	95%		95%		95%		95%		95%	43%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	1	1	17.12%	1		1		1		1		100%	59%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	31%	30%	-12.65%	29%		28%		27%		26%		26%	9%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Manajemet Aset	%	39.52%	10,8%	0.48%	10.89%		10.89%		10.89%		10.89%		100.00%	20%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Rasio PAD	%	7.53%	9.16%	5.26%	8.93%		9.62%		10.32%		11.02%		55.65%	6%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian						Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+2)	Tahun 2024 (tahun n+3)	Tahun 2025 (tahun n+4)	Tahun 2026 (tahun n+5)	Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n+2)	Tahun 2024 (tahun n+3)	Tahun 2025 (tahun n+4)	Tahun 2026 (tahun n+5)	Tahun 2022 tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)					(11)	(13)
1.	Persentase merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDMD		Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, Pengelolaan Promosi ASN Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN,Pengelolaan Assesment Center, Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, Fasilitasi Pengembangan Karir ASN dalam Jabatan Fungsional Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi, Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, Pembinaan Disiplin ASN, Penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	30	80	100	100	100	100	30	87,5					87,5	
2.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (tidak termasuk guru dan kesehatan)		kegiatan fasilitasi KORPRI Pembuatan ID Card ASN yang mengikuti Bimtek pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian rekonsiliasi data denga PD	80	100	100	100	100	100	80	100					100	
3.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Pesentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	60	90	100	100	100	100	88	100					100	
4.	Rasio pegawai fungsional(tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Persentase pegawai fungsional diluar tenaga guru dan kesehatan yang bersertifikat	20	90	100	100	100	100	20	100					100	

Inspektorat Daerah Kota Tomohon

NO	Indikator	Target Renstra						Realisasi Capaian	Proyeksi		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	77	78	79	80	80	80	79,61	79	80	80
2	Level SPIP	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4
3	Level PK APIP	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4

Kecamatan Tomohon Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat			80	85	90	90	82	85	85	85	
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			85	85	85	90	86	90	90	90	
4	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			85	85	85	90	90	90	90	90	

Dari tabel diatas, Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara terdiri dari 4 indikator utama diuraikan sebagaimana berikut:

- Pelaksanaan survei Indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan cara Melaksanakan penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan. Dengan Rumus Jumlah angket IKM yang menyatakan baik dibagi Jumlah angket IKM yang dibagikan dan dikalikan 100. Adapun capaian sampai dengan akhit tahun 2022 adalah 81.25.
- Untuk Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat capaian sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100%.
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) diukur dengan membandingkan jumlah penyelesaian pelanggaran atas K3 dengan jumlah pelanggaran K3 yang ada. Dalam merealisasikan capaian indicator ini dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan sinergritas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dimana adanya pos penjagaan di tiap lingkungan.
- Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum capaiannya mencapai 100%. Untuk merealisasikan kegiatan ini dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu kesejahtraan perangkat di 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Utara serta terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum dimana terlaksananya rapat kordinasi lintas sektor Kecamatan Tomohon Utara.

Kecamatan Tomohon Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat			80	85	90	90	82	85	85	85	
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			85	85	85	90	86	90	90	90	
4	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			85	85	85	90	90	90	90	90	

Dari tabel diatas, Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Timur terdiri dari 4 indikator utama diuraikan sebagaimana berikut:

- Pelaksanaan survei Indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan cara Melaksanakan penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan. Dengan Rumus Jumlah angket IKM yang menyatakan baik dibagi Jumlah angket IKM yang dibagikan dan dikalikan 100. Adapun capaian sampai dengan akhit tahun 2022 adalah 81.25.
- Untuk Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat capaian sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100%.
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) diukur dengan membandingkan jumlah penyelesaian pelanggaran atas K3 dengan jumlah pelanggaran K3 yang ada. Dalam merealisasikan capaian indicator ini dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan sinergritas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dimana adanya pos penjagaan di tiap lingkungan.
- Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum capaiannya mencapai 100%. Untuk merealisasikan kegiatan ini dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu kesejahtraan perangkat di 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Timur serta terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum dimana terlaksananya rapat kordinasi lintas sektor Kecamatan Tomohon Timur .

Kecamatan Tomohon Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat			80	85	90	90	82	85	85	85	
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			85	85	85	90	86	90	90	90	
4	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			85	85	85	90	90	90	90	90	

Dari tabel diatas, Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah terdiri dari 4 indikator utama diuraikan sebagaimana berikut:

- Pelaksanaan survei Indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan cara Melaksanakan penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan. Dengan Rumus Jumlah angket IKM yang menyatakan baik dibagi Jumlah angket IKM yang dibagikan dan dikalikan 100. Adapun capaian sampai dengan akhit tahun 2022 adalah 81.25.
- Untuk Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat capaian sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100%.
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) diukur dengan membandingkan jumlah penyelesaian pelanggaran atas K3 dengan jumlah pelanggaran K3 yang ada. Dalam merealisasikan capaian indicator ini dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan sinergritas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dimana adanya pos penjagaan di tiap lingkungan.
- Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum capaiannya mencapai 100%. Untuk merealisasikan kegiatan ini dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu kesejahtraan perangkat di 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Tengah serta terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum dimana terlaksananya rapat kordinasi lintas sektor Kecamatan Tomohon Tengah .

Kecamatan Tomohon Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat			80	85	90	90	82	85	85	85	
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			85	85	85	90	86	90	90	90	
4	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			85	85	85	90	90	90	90	90	

Dari tabel diatas, Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat terdiri dari 4 indikator utama diuraikan sebagaimana berikut:

- Pelaksanaan survei Indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan cara Melaksanakan penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan. Dengan Rumus Jumlah angket IKM yang menyatakan baik dibagi Jumlah angket IKM yang dibagikan dan dikalikan 100. Adapun capaian sampai dengan akhit tahun 2022 adalah 81.25.
- Untuk Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat capaian sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100%.
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) diukur dengan membandingkan jumlah penyelesaian pelanggaran atas K3 dengan jumlah pelanggaran K3 yang ada. Dalam merealisasikan capaian indicator ini dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan sinergritas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dimana adanya pos penjagaan di tiap lingkungan.
- Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum capaiannya mencapai 100%. Untuk merealisasikan kegiatan ini dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu kesejahtraan perangkat di 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Barat serta terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum dimana terlaksananya rapat kordinasi lintas sektor Kecamatan Tomohon Barat.

Kecamatan Tomohon Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat			80	85	90	90	82	85	85	85	
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			85	85	85	90	86	90	90	90	
4	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			85	85	85	90	90	90	90	90	

Dari tabel diatas, Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan terdiri dari 4 indikator utama diuraikan sebagaimana berikut:

- Pelaksanaan survei Indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan cara Melaksanakan penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan. Dengan Rumus Jumlah angket IKM yang menyatakan baik dibagi Jumlah angket IKM yang dibagikan dan dikalikan 100. Adapun capaian sampai dengan akhit tahun 2022 adalah 81.25.
- Untuk Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat capaian sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100%.
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) diukur dengan membandingkan jumlah penyelesaian pelanggaran atas K3 dengan jumlah pelanggaran K3 yang ada. Dalam merealisasikan capaian indicator ini dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan sinergritas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dimana adanya pos penjagaan di tiap lingkungan.
- Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum capaiannya mencapai 100%. Untuk merealisasikan kegiatan ini dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu kesejahtraan perangkat di 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Selatan serta terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum dimana terlaksananya rapat kordinasi lintas sektor Kecamatan Tomohon Selatan.

Sekretariat DPRD Kota Tomohon

NO	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Sekretariat DPRD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	JUMLAH RANPERDA YANG DITETAPKAN		KEPUTUSAN DPRD YANG DITINDAKLANJUTI	16	15	15	15	16	15	15	15	
2	JUMLAH KEGIATAN HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKO MASYARAKAT/TOKOH AGAMA YANG DILAKSANAKAN			35	20	20	20	35	20	20	20	
3	JUMLAH KEGIATAN RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN			50	50	50	50	50	50	50	50	
4	JUMLAH KEGIATAN RAPAT-RAPAT PARIPURNA			30	30	30	30	30	30	30	30	
5	KEGIATAN RESES DPRD		ASPIRASI MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	JUMLAH KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH			12	12	12	12	12	12	12	12	
7	JUMLAH KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR DAERAH			12	12	12	12	12	12	12	12	
8	JUMLAH KEGIATAN BIMTEK YANG DIIKUTI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD			4	3	3	3	4	3	3	3	
9	JUMLAH KEGIATAN YANG DIIKUTI (TIFF,SULUT EXPO)			-	1	2	2	-	1	2	2	
10	JUMLAH SOSIALISASI			60	60	60	60	60	60	60	60	

Dari tabel diatas, Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tomohon terdiri dari 2 indikator utama :

- **Kinerja Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Fungsi DPRD Kota Tomohon**

  Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

  Indeks pelayanan Sekretariat DPRD didapatkan dengan cara rata-rata dari jumlah persentase kegiatan DPRD dan kesekretariatan.

  Semakin tinggi indeks fasilitasi Sekretariat terhadap fungsi DPRD maka fungsi koordinasi dalam membina hubungan komunikasi/kerjasama dalam mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kota Tomohon antara Eksekutif dan Legislatif tersebut semakin baik dalam suasana harmonis dan kondusif.

- **Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran, dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)**

  Tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk Perda bersama dengan Kepala Daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai amggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD serta tugas lainnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

  Indeks pelayanan DPRD didapatkan dengan cara rata-rata dari jumlah persentase keputusan yang ditindaklanjuti dan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti.

  Semakin tinggi indeks kegiatan DPRD maka fungsi membentuk, perda, membahas, mengawasi, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat semakin baik.

Secretariat Daerah Kota Tomohon

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan			
2	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
3	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
4	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
5	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri			6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	
6	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
7	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama				1 laporan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	
8	Presentase Lembaga Keagamaan/Sosial yang mendapat bantuan		90	100	100	100	100	98	-	98	100	
9	Presentase Kegiatan Kemasyarakatan yang terfasilitasi		90	100	100	100	100	100	-		100	
10	Presentase Kegiatan Keagamaan Yang terfasilitasi		100	100	100	100	100	100	90		100	
11	Presentase jumlah produk hukum daerah yang disusun			100	100	100	100	100	-	100	100	

12	Presentase jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum			100	100	100	100	100	-		100	
13	Presentase jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi			100	100	100	100	90	60	80	100	
14	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	
15	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
16	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
17	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
18	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD			-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
19	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
20	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
21	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan			-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
22	Presentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ketahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertam			-	-	-	-	-	-	-	-	-

23	Presentase julah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif			30%	40%	50%	55%	24%	80	100	110	
24	Rasio nasional yang dilakukan melalui pengadaan			60%	65%	70%	75%	49,45%	65%	70%	65%	
25	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	
26	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			7	7	7	7	7	7	7	7	
27	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			13	13	13	13	13	13	13	13	
28	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	
29	Jumlah dokumen Evaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	

NO	INDIKATOR	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
I	**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Setda**																			
I.1	**Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**			6	Dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	Dokumen	5	Dokumen	6	dokumen	6	dokumen	
1	Jumlah Dokumen RKA			2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	

2	Jumlah Dokumen Perubahan RKA			1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	
3	Jumlah Dokumen DPA			2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	
4	Jumlah Dokumen Perubahan DPA			1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	
I.2	**Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**			125	orang	125	orang	125	orang	125	orang	120	orang	120	orang	125	orang	125	orang	
1	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			125	orang	125	orang	125	orang	125	orang	120	orang	120	orang	125	orang	125	orang	
I.2	**Jumlah Dokumen Keuangan(Admin Pelaksanaan Tugas ASN, SPJ, SPP, SPM, Tanggapan Pemeriksaan)**			4527	Dokumen	5015	Dokumen	5515	Dokumen	5515	Dokumen	4525	Dokumen	1971	Dokumen	5515	Dokumen	5515	Dokumen	
1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN			48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	5	dokumen	48	Dokumen	48	Dokumen	
2	Jumlah Dokumen Keuangan (SPJ, SPP, SPM) Yang terverifikasi			4477	Dokumen	4965	Dokumen	5467	Dokumen	5467	Dokumen	4477	Dokumen	1965	dokumen	5467	Dokumen	5467	Dokumen	

3	Jumlah Dokumen Keuangan Tanggapan Pemeriksaan			2	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	1	dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	
I.2	**Jumlah Laporan Keuangan(Dokumen Pelaporan Akhir Tahun, Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran)**			16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	6	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	
1	Jumlah Laporan Keuangan Akuntansi			12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	5	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	
2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	
3	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran			2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	
4	Jumlah Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran			1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	
I.3	**Cakupan Penatausahaan Laporan Barang Milik Daerah**			24	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	10	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	

1	Jumlah Laporan BMD yang Valid			12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	5	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	
2	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD			12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	5	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	
I.4	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**			125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	120	paket	0	Paket	125	Paket	125	Paket	
1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	120	paket	0	Paket	125	Paket	125	Paket	
I.4	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi, Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai)**			36	Dokumen	36	Dokumen	36	Dokumen	36	Dokumen	36	Dokumen	15	Dokumen	36	Dokumen	36	Dokumen	

1	Jumlah Dokumen Administrasi Pegawai (Data Akurat mengenai Kepegawaian)			12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	5	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	
2	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	5	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	
3	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Pegawai			12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	5	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	
I.4	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**			2	orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	0	orang	0	orang	2	Orang	2	Orang	
1	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat			1	orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang	0	orang	0	orang	1	Orang	1	Orang	
2	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek			1	orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang	0	orang	0	orang	1	Orang	1	Orang	

I.5	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan**			9000	Paket	9000	Paket	9000	Paket	9000	Paket	9000	Paket	3981	paket	9000	Paket	9000	Paket	
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor			125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	11	Paket	125	Paket	125	Paket	
2	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan (ATK)			125	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	125	Paket	10	Paket	0	Paket	0	Paket	
3	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan			8750	Paket	8750	Paket	8750	Paket	8750	Paket	8750	Paket	3950	Paket	8750	Paket	8750	Paket	
4	Jumlah Paket Bahan Logistik			0	Paket	125	Paket	125	Paket	125	Paket	0	Paket	10	Paket	125	Paket	125	Paket	
I.5	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			24	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	10	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	

1	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang difasilitasi			12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	5	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	
2	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi			12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	5	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	
I.6	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (Kendaraan, Mebel, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Pendukung**			181	Unit	181	Unit	181	Unit	181	Unit	148	Unit	12	Unit	181	Unit	181	Unit	
1	Jumlah Kendaaraan Dinas/Operasional yang diadakan			2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	0	Unit	2	Unit	2	Unit	
2	Jumlah Pengadaan Mebel			165	Unit	165	Unit	165	Unit	165	Unit	132	Unit	5	Unit	165	Unit	165	Unit	
3	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15	Unit	15	Unit	15	Unit	15	Unit	13	Unit	6	Unit	15	Unit	15	Unit	

4	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Kantor Lainnya			3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	1	Unit	1	Unit	3	Unit	3	Unit	
I.7	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan)**			48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	20	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	
1	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat			12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	5	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	
2	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	5	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	

3	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	5	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	
4	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	5	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	
I.8	**Cakupan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, Peralatan dan Mesin,Gedung dan Bangunan Lainnya)**			103	Unit	103	Unit	103	Unit	103	Unit	103	Unit	78	Unit	103	Unit	103	Unit	
1	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dipelihara			18	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	18	Unit	
2	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Yang Dipelihara			63	Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	45	Unit	63	Unit	63	Unit	
3	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			17	Unit	17	Unit	17	Unit	17	Unit	17	Unit	10	Unit	17	Unit	17	Unit	

4	Jumlah Bangunan dan Taman yang dipelihara			5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	
I.9	**Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan, Medical Check Up, dan Dana Penunjang Operasional**			6	Orang	6	Orang	6	Orang	6	Orang	6	Orang	4	orang	6	Orang	6	Orang	
1	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan			2	Orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	2	orang	2	Orang	2	Orang	
2	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Medical Check Up			2	Orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	0	orang	2	Orang	2	Orang	
3	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional			2	Orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	2	orang	2	Orang	2	Orang	
I.9	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	20	paket	50	Paket	50	Paket	

1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Serta Atribut Kelengkapannya untuk KDH dan WKDH			50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	50	Paket	20	paket	50	Paket	50	Paket	
I.10	**Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah**			36	Paket/ Bulan	36	Paket/ Bulan	36	Paket/ Bulan	36	Paket/ Bulan	36	Paket/ Bulan	10	Paket/Bulan	36	Paket/Bulan	36	Paket/ Bulan	
1	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga KDH			12	Paket/ Bulan	12	Paket/ Bulan	12	Paket/ Bulan	12	Paket/ Bulan	12	Paket/ Bulan	5	Paket/Bulan	12	Paket/Bulan	12	Paket/ Bulan	
2	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga WKDH			12	Paket/ Bulan	12	Paket/ Bulan	12	Paket/ Bulan	12	Paket/ Bulan	12	Paket/ Bulan	5	Paket/Bulan	12	Paket/Bulan	12	Paket/ Bulan	
3	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Setda			12	Paket/ Bulan	0	Paket/ Bulan	12	Paket/ Bulan	12	Paket/ Bulan	12	Paket/ Bulan	0	Paket/Bulan	12	Paket/Bulan	12	Paket/ Bulan	

NO	INDIKATOR	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan, dan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			7 Dokumen	10 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen	9 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
				10 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	7 Kegiatan	9 Dokumen	10 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	
2				2 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	-	-	**-**	**-**	
	Terlaksananya kegiatan/dokumen monitoring dan evaluasi kelembagaan			1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
	Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan anjab dan abk			-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	
	Terlaksananya kegiatan pembekalan dan penilaian kinerja individu tenaga kontrak			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	-	
	Jumlah dokumen SKJ			1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	-	
	Jumlah dokumen TUPOKSI Jabatan OPD				1 Dokumen			1 Dokumen	-			
3	**Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan**			**8 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**1 Dokumen** **6 Kegiatan**	**6 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	

	Publik dan Tata Laksana											
	Jumlah kegiatan sosialisasi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat			-	1 Kegiatan	-	1 Dokumen	1 Laporan	-	-	-	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Tata Laksanan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Laporan	-	-	-	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Publik			5 Kegiatan	3 kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Laporan	-	-	-	
	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis SOP			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pelayanan Publik			1 Kegiatan		1 Kegiatan						
	Jumlah Dokumen			-	-	-	-	-	-	-	-	

	pedoman Tata Naskah Dinas											
	Jumlah Dokumen Pedoman Pakaian Dinas			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Dokumen Pedoman Jam Kerja			-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	
4	**Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**5 Dokumen** **1 Laporan**	**1 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	
	Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA							2 Dokumen				
	Jumlah Dokumen PK perangkat Daerah							2 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)							1 Dokumen				
	Jumlah Kegiatan Evaluasi			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Laporan	-	-	-	

	Reformasi Birokrasi											
5	**Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**			-	-	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	-	**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	
	Jumlah Dokumen monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	
6	**Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**			**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**2 Laporan**	**3 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	
7	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-	-	**1 Paket**	**1 Paket**	2 Laporan	**-**	**-**	**-**	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase rapat koordinasi bidang keprotokoleran		90	100	100	100	100	98	-	98	100	
2	Presentase Kegiatan Konferensi pers		90	100	100	100	100	100	-		100	
3	Presentase Kegiatan rapat koordinasi		100	100	100	100	100	100	90		100	
4	Presentase kegiatan rapat koordinasi		100	-	100							

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

- **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon**

  Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, juga didasarkan pada pemetaan kondisi Pendidikan dan Kebudayaan serta Isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-Isu yang memiliki nilai strategis Pendidikan dan Kebudayaan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan.

  Dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon tidak lepas dari permasalahan dan tantangan.

  Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon terkait dengan prioritas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan tahun 2023 adalah masih kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan sumber daya pendidik yang berbasis budaya lokal yang berdaya saing. Dengan bergabung bidang pendidikan dan kebudayaan, kiranya dapat memperkuat kembali unsur-unsur budaya lokal yang menjadi kekuatan Kota Tomohon, baik untuk Pendidik, Tenaga Kependidikan maupun kepada para peserta didik.

  Satuan pendidikan diharapkan terus mengembangkan budaya lokal, baik dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), maupun kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Budaya lokal selain tentunya berkaitan dengan seni budaya, mengembangkan salah satu budaya lokal dengan membiasakan berbahasa tombulu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan itu sendiri. Disamping itu memfasilitasi Peserta Didik memakai seragam/atau pakaian adat adalah upaya untuk menumbuh kembangkan budaya dan kearifan lokal, yang berkaitan juga dengan rasa nasionalisme kebangsaan, kearifan, keramahan, dan gotong royong demi mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang maju di tengah-

tengah arus modernisasi yang semakin berkembang dengan pesatnya. Selain itu juga hadirnya Internasional Office adalah salah satu upaya untuk membuka jaringan dengan dunia moderenisasi dan peluang – peluang dengan dunia internasional dalam bidang pendidikan.

Berikut ini permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu strategis yang tercakup dalam pendidikan dan kebudayaan adalah:

a. Peningkatan akses dan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu untuk semua lapisan masyarakat;

b. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;

c. Menjamin pemerataan kesempatan akses pendidikan, pendidikan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.

d. Membangun hubungan kemitraan dengan lembaga penyelenggaraan pendidikan dan lembaga – lembaga kebudayaan.

e. Penyetaraan dan penuntasan anak putus sekolah.

Dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan isu strategis dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon telah menjabarkan penyelesaian isu-isu tersebut melalui Pogram dan kegiatan untuk mencapai indikator-indikator pendidikan dan kebudayaan. Terkait dengan Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lewat peningkatan kompetensi, yaitu Pelatihan dan Bimbingan kepada seluruh Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan yang telah menyelenggarakan Kurikulum 13 dan Kurikulum Merdeka. Walaupun masih terkendala dengan Jadwal mentoring yang harus menyesuaikan dengan jadwal dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI. Dalam hal pendataan, masih diperlukan pengelola/operator Dapodik yang mahir dan cakap dalam menggunakan perangkat komputer dan pemahaman terkait pendataan melalui aplikasi Dapodik. Dalam kaitannya dengan pelayanan dan tata kelola pelayanan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, maka diperlukan layanan secara digital yang terukur dan terencana dengan baik, baik dari segi infrastruktur TI maupun aplikasiaplikasi digitalisasi. Oleh karenanya diperlukan SDM yang terlatih dan kompeten untuk menunjang pendidikan yang berbasis smart-education di Kota Tomohon.

- **Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon**

a. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam merumuskan perencanaan strategis, maka dilakukan analisis keadaan Dinas Kesehatan Kota Tomohon melalui analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal melalui analisis SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity dan Threat), sehingga Dinas Kesehatan dapat menetapkan strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi perubahan yang terjadi.

Analisis tantangan dan peluang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tantangan dan Peluang Dinas Kesehatan Kota Tomohon

MAN/SDM	• Pelatihan/pendidikan dan Bimtek terbuka untuk pegawai. • Adanya kebijakan prioritas peningkatan kemampuan SDM. • Pemanfaatan tenaga trampil untuk pengembangan/inovasi kegiatan. • Pendidikan masyarakat makin meningkat, terlihat dari tingginya angka melek huruf, partisipasi murni sekolah anakanak berusia 7-12 tahun serta makin meningkatnya anakanak yang dapat menamatkan pendidikan	• Banyaknya tenaga yang akan pensiun dan tidak ada penggantinya (negative growth) • Tenaga Kesehatan yang belum tersertifikasi

	tingkat SD, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) dan Akademi/Universitas.	
MONEY	• Tersedianya dana bersumber dari APBN dan APBD • Adanya peluang untuk meningkatkan pendapatan, mengingat meningkatnya kunjungan pasien di Puskesmas,	Belum adanya kewenangan untuk menggunakan pendapatan fungsionalnya secara langsung
METHOD	• Program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan sosial) yang merupakan penjabaran dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) • Kemajuan di bidang teknologi pertanian berupa penerapan bioteknologi pertanian ditunjang dengan peningkatan upaya pertanian lainnya diharapkan dapat • mempertahankan • swasembada pangan meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan makanan sehingga dapat meningkatkan status gizi masyarakat. Adanya hasil dari berbagai deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi di bidang kesehatan . Dengan demikian maka penanggulangan masalah akan lebih spesifik	Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur)

	untuk setiap propinsi atau wilayah tertentu sehingga akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.	
MARKET	• Animo masyarakat untuk mencari pengobatan cukup tinggi. • Lokasi tempat pelayanan kesehatan yang strategis Transportasi mudah. • Kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas tinggi. Pembangunan RS Daerah • Meningkatnya peran serta Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan	• Banyaknya pesaing. • Letak sarana pelayanan kesehatan berdekatan dengan RS Gunung Maria dan satu RS Bethesda (jarak relatif dekat).
LINGKUNGAN	• Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pelayanan kesehatan. • Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup yang sehat dan terus berkembangnya kewaspadaan dini terhadap bahan berbahaya dan dampak perubahan lingkungan terhadap kesehatan akan sangat menunjang pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal. • Komunikasi, Informasi dan transportasi yang makin membaik juga memberi peluang untuk mempercepat pencapaian	• Peningkatan kasuskasus penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. • Peningkatan kasus kasus berbasis penyakit tidak menular

	pemerataan pelayanan kesehatan.	

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam kurun waktu ke depan di Kota Tomohon akan mengalami perkembangan yang kemudian disesuaikan dengan visi Pemerintah Kota Tomohon yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kota Tomohon Yang Religius,Mandiri, Sejahtera,
Berwawasan Lingkungan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dan Mendunia" akan berdampak kepada pembangunan pengembangan dibidang kesehatan.

Berdasarkan analisis perkembangan masalah pembangunan kesehatan peran Dinas Kesehatan Daerah dalam pembangunan kesehatan peningkatan kesejahteraan dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang ada dewasa ini, maka issue strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan daerah Kota Tomohon sesuai dengan SGD's adalah :

1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
    - Angka Kematian Ibu (AKI).
    - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.
2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000
    - Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
    - Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.

3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
    - Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.
    - Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
    - Kejadian Malaria per 1000 orang.
    - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
    - Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.
    - Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.
    - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.
    - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.
    - "Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi."
4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
    - Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.
    - Prevalensi tekanan darah tinggi.
    - Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.
    - Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

6. Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
    - Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.
7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.
10. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.
11. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas AspekAspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.
12. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

13. Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

- **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2023 ini dan hasil capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci yang ada, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Adapun permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang antara lain :

1. Kondisi daerah Kota Tomohon yang rawan bencana
2. Lahan yang tidak/belum bebas sehingga menghambat pelaksanaan fisik di lapangan
3. Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan terutama didaerah pinggir kota yang belum memadai

4. Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.
5. Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan pada rekanan yang bekerja untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kota Tomohon, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tak terlepas dari permasalahan antara lain:

1. Jumlah personil/Sumber Daya Manusia khususnya SDM Teknis seperti tenaga pengawas lapangan yang masih kurang. Realita antara jumlah personel yang ada dengan besarnya tugas dan tanggung jawab sangat tidak seimbang. Belum terpenuhinya kebutuhan akan SDM dengan kompetensi personel sesuai kebutuhan bidang. Permasalahan yang harus dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang khususnya berkaitan dengan SDM adalah belum meratanya kemampuan/kompetensi personil, masih rendahnya komitmen, integritas, dedikasi dan daya dukung sebagian personel terhadap tujuan akhir organisasi, masih rendahnya penguasaan dan pemahaman terhadap regulasi pemerintah dan perlu ditingkatkannya koordinasi, integrasi maupun sinkronisasi dengan unit/organisasi lain.
2. Permintaan masyarakat bidang Ke PU-an cukup tinggi sementara dana terbatas.
3. Sarana dan prasarana (peralatan dan kendaraan) pendukung pelaksanaan tugas Ke PU-an masih minim.
4. Selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadi genangan pada beberapa bagian wilayah sungai karena faktor topografis dan pengaman daerah aliran sungai yang

masih kurang memadai dan prilaku masyarakat dalam menjaga DAS. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.

2. Kawasan genangan yang belum tuntas karena sistem drainase belum bekerja dengan baik, sehingga mengakibatkan beberapa kawasan masih ada genangan pada saat curah hujan tinggi.
3. Kondisi infrastruktur fisik di Kota padang tergolong masih belum memadai terutama yang menunjang kegiatan ekonomi kreatif dan kawasan pariwisata.
4. Tingkat kemantapan jalan masih perlu untuk ditingkatkan.
5. Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/ amanat peraturan perundangan juga didukung dengan kurang pahamnya masyarakat akan peraturan perundangan terbaru yang berlaku.

• **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah kota Tomohona, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target. Selain itu adanya indicator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD yang berisikan uraian sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

   Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2024. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2016-2021. Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon didukung melalui kinerja yang

baik serta profesional oleh pegawai dalam penyelenggaraan dan kewenangan Walikota sebagai pimpinan daerah yang harus dilaksanakan secara optimal agar telaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. Isu-isu penting terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Tomohon adalah :

- Masih banyaknya kualitas pemukiman yang belum memenuhi kriteria layak huni.
- Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana prasarananya yang belum memadai. Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase). Secara umum, faktor-faktor yang diidentifikasi menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain: (1) belum memadainya perangkat peraturan; (2) terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional; (3) belum optimalnya system perencanaan; serta (4) terbatasnya pendanaan.
- Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Tomohon tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah rumah tinggal per KK (kepala keluarga).
- Tingginya perpindahan penduduk/urbanisasi yang semakin meningkat menyebabkan kesan kekumuhan di lokasi padat penduduk

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai Dinas yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi

keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun permasalahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon yang menjadi isu strategis yaitu :

- Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman relatif kurang terutama tenaga teknis yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai kebutuhan pada bidang Perumahan dan Permukiman, meskipun pada saat ini sudah ada beberapa tenaga teknis yang dibutuhkan. Sedangkan pada bagian tata usaha, kompetensi personilnya harus disesuaikan dan ditingkatkan. Mengingat kewajiban dan tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sangat besar, sudah sewajarnyalah bila SDM pada Dinas ini lebih diperkuat.
- Nilai SDM yang relatif baik tersebut tidak akan mencapai kinerja yang maksimal jika tidak ditunjang oleh prasarana dan sarana yang memadai, misalnya fasilitas IT yang cukup memadai, sarana bagi tenaga pengawas/koordinator lapangan, perencanaan banyak yang tidak lagi berupa blue print, pengarsipan yang belum tertata dengan baik. Oleh karenanya sebagai organisasi penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kota Tomohon perlu lebih ditingkatkan sehingga kinerja aparatur Dinas dapat meningkat sesuai dengan harapan.
- Sumber Dana. Disamping dua kekuatan dimaksud, tersedianya anggaran sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa ada dana suatu kegiatan dapat dipastikan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu rencana kinerja tahunan harus menyesuaikan dengan kemampuan APBDnya.
- Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan, data base perumahan dan kawasan permukiman sangat diperlukan untuk melangkah dalam pelaksanaannya. Sejauh ini data base

yang tersedia masih sangat kurang, sehingga diperlukan pendataan, pengumpulan dan analisa untuk data base dimaksud.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs (*Sustainables Developmnet Goals*);

   Dalam menunjang pembangunan di Kota Tomohon dirumuskan visi dan misi Walikota lima tahun ke depan (2021-2026) yang merupakan pengejawantahan kehendak masyarakat Kota Tomohon, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon sebagai dinas yang melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta Rencana Kerja yang didasarkan pada RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Dari sasaran yang ada di dalam RPJMD tersebut, ada 5 indikator kinerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk dicapai.

   Adapun isu strategis yang berhubungan dengan SDGs adalah:

   - SDGs Goal 6: Menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua
   - SDGs Goal 11: Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

   Tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah menjalankan komitmen kesepakatan internasional SDGs, diupayakan agar Kota Tomohon dengan jumlah kelurahan sejumlah 44 untuk bebas kumuh. Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu :

   a) Dukungan dan bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan program/kegiatan;

b) Partisipasi dunia usaha dalam mendukung program/kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
c) Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan kondisi sebagaimana disebutkan di atas maka isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah:

a) Menuntaskan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang tersebar di Kota Tomohon;
b) Melakukan penataan terhadap perumahan dan permukiman di kawasan Kota Tomohon;
c) Menyusun rencana penanganan kawasan kumuh atau wilayah yang membutuhkan perbaikan dalam hal infrastruktur yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kota Tomohon;
d) Menyusun rancangan program peningkatan akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dengan dukungan prasarana-sarana dasar, utilitas yang memadai, dan memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim, serta peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan maupun sarana prasarana dasar permukiman;
e) Meningkatkan kemandirian masyarakat dengan cara mengikutsertakan/memberdayakan masyarakat dalam kegiatankegiatan yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan permukiman yang lebih baik.

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon**

  Sejak dibentuk pada tahun 2009 penanggulangan bencana di Kota Tomohon oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Walaupun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan bencana masih dengan keterbatasan parasana dan sarana, institusi BPBD Kota Tomohon terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan kebencanaan. Berbagai peristiwa bencana yang terjadi seperti wabah covid-19 sejak tahun 2020 telah ditangani oleh pemerintah kota Tomohon dengan difasilitasi oleh BPBD kota Tomohon melalui program sterilisasi lokasi-lokasi tempat tinggal warga yang terpapar serta tempat-tempat umum.Pada tahun 2019 juga, dalam rangka sinkronisasi pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Tomohon, maka telah diberikan bantuan/hibah berupa bangunan/selter sebagai tempat pengungsian sementara jika terjadi

darurat bencana berlokasi di kompleks perkantoran pemkot Tomohon.

Seperti diketahui bahwa berdasarkan peta kemiringan lahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah, kota Tomohon terletak pada daerah berbukit dengan beberapa kawasan yang berada pada tingkat kemiringan yang berpotensi menimbulkan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor. Untuk itu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah kota Tomohon adalah membuat sistem infrastruktur berupa talud untuk perkuatan tebing, pelebaran jalan, rasionalisasi tebing yang curam, pembuatan drainase dalam kota, serta pembuatan parasarana irigasi dan normalisasi saluran sungai. Pada waktu terjadi bencana baik tanah longsor dan banjir, pemerintah kota Tomohon melalui BPBD melakukan inventarisasi kerusakan yang terjadi untuk kemudian difasilitasi dalam pemberian bantuan bagi korban serta koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan sesegera mungkin. Hal ini sesuai dengan amanat dalam UU nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Penanggulangan bencana alam akibat ancaman letusan gunung berapi, BPBD kota Tomohon secara berkala berkoordinasi dengan institusi vertikal yang ada di daerah seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi BencanaGeologi melalui Pos Pengamatan Gunung Api Lokon dan Mahawu. Institusi vertikal ini merupakan mitra pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi secara berkala yaitu melaporkan aktivitas gunung berapi secara periodik. Berdasarkan kemitraan antara pemerintah kota dan instansi vertikal ini, maka pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang strategis guna mengantisipasi akibat yang akan terjadi.

Dampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, capaian program nasional dan *Hyogo Framework for Action (HFA)*

Hyogo Framework for Action (HFA) merupakan kesepakatan masyarakat global dalam mencapai tujuan pembangunan yang akan dicapai. Program penanganan penanggulangan bencana di kota Tomohon juga menunjang tujuan pembangunan dalam *Hyogo Framework for Action* (HFA), dimana pada tujuan pembangunan millennium tersebut sebagian besar bersesuaian dengan arah kebijakan penanganan bencana, seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan bencana, peningkatan pendidikan bagi masyarakat di daerah pasca bencana, pemberdayaan serta pengarusutamaan gender pada kawasan pasca bencana, peningkatan tingkat kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit pada kawasan rawan bencana, menjamin pembangunan yang berkelanjutan pada seluruh kawasan, menjamin kemitraan global dalam rangka antisipasi terhadap bencana.

Berdasarkan fakta kejadian bencana yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa paradigma penanganan bencana telah berubah dari pola penanganan pasca bencana ke pola kesiapan daerah dalam menghadapi bencana. *Lesson learned process* (proses pembelajaran) dari beberapa daerah bahkan negara yang mengalami bencana akhir-akhir ini yang diakibatkan oleh alam dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi kota Tomohon agar visi kedepan menjadikan kota Tomohon sebagai kota yang tanggap bencana dapat tercapai.

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan SKPD

Beberapa tantangan serta peluang dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD BPBD adalah:

1. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi yang efektif dan efisien;
2. Sosialisasi perubahan paradigma penanganan bencana dari penanganan pasca bencana kepada sikap kesiapsiagaan dan responsive, dalam bentuk penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM);

3. Pembuatan peta jalur evakuasi serta inventarisasi dan pembuatan data base bencana;
4. Pemberdayaan komunitas-komunitas lokal seperti Tagana, pembentukan TRC dan organisasi-organisasi lainnya, termasuk pelatihan-pelatihan, simulasi, dll;
5. Frekuensi bencana geologi yang terjadi pada beberapa Negara serta daerah-daerah di Indonesia semakin meningkat. Untuk potensi bencana gempa bumi (*earthquake*), Sulut termasuk dalam tingkat kerentanan relatif tinggi, mengingat dalam tahun 2015 ini telah terjadi beberapa kali kejadian gempa/gempa dirasakan. Hal ini menimbulkan kesadaran secara global pentingnya aspek respons dan tanggap terhadap bencana. Khusus untuk Indonesia, terletak pada tiga lempeng/kulit bumi yaitu lempeng Indo-Australia dibagian selatan, lempeng Euro-Asia di bagian Utara dan lempeng Pasifik dibagian Timur. Ketiga lempeng tersebut saling bergerak dan bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menujam ke bawah lempeng Euro-Asia. Penujaman lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara dengan lempeng Euro-Asia yang bergerak ke selatan menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, belok ke Utara ke Maluku dan Sulawesi Utara, sejajar dengan penujaman kedua lempeng (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dalam Renas BNPB). Hal ini menunjukkan data bahwa Indonesia termasuk di dalamnya Kota Tomohon berada pada sesar aktif yang berpotensi menimbulkan bencana geologi. Berdasarkan data di atas berbagai upaya dilaksanakan pemerintah untuk mengantisipasi jika terjadi bencana geologi. Hal ini dapat kategorikan sebagai ancaman bagi keberlangsungan kehidupan, sehingga dari ancaman tersebut dapat dijadikan sebagai peluang dalam rangka pengembangan pelayanan SKPD Penanggulangan Bencana. Beberapa aspek yang harus segera di tindak lanjuti oleh pemerintah Kota Tomohon adalah kesiapsiagaan serta respons terhadap potensi bencana geologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu melalui pengadaan sarana-prasarana kebencanaan, dan peningkatan kapasitas aparatur;

6. Perubahan iklim yang ekstrim juga dapat menimbulkan resiko bencana. Masyarakat semakin menyadari betapa rentannya kehidupan jika mengesampingkan berbagai aspek-aspek yang dapat menimbulkan bencana termasuk didalamnya perubahan iklim yang ekstrim. Komunitas masyarakat global telah mendeklarasikan 8 tujuan pembangunan secara global sebagaimana yang tercantum dalam *Hyogo Framework for Action* (HFA), dimana pada hakekatnya merupakan intisari dari pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan serta berketahanan bencana. Dari target pembangunan dalam *Hyogo Framework for Action* (HFA) tersebut terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan bencana antara lain; mengurangi kelaparan serta pengentasan kemiskinan, pendidikan dasar yang dikedepankan, mengurangai angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyakit, menjamin pembangunan yang berkelanjutan, serta mengembangkan kemitraan global. Dari berbagai aspek tersebut di atas, peluang penanganan kebencanaan merupakan isu global yang perlu dan penting untuk dikembangkan karena hal ini merupakan keharusan dari setiap daerah kabupaten/kota dalam sikap respons serta tanggap pada prabencana, tanggap darurat serta penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menyadari akan hal-hal tersebut di atas maka pentingnya perencanaan serta alokasi dana yang cukup signifikan dalam program penanganan kebencanaan demi untuk mengeliminasi dampak yang dapat ditimbulkan.
7. Pembangunan yang berwawasan lingkungan pada hakekatnya merupakan hal yang berhubungan erat dengan berbagai argumen diatas. Lingkungan berdasarkan kajian teoritis merupakan tempat manusia tinggal serta berinteraksi dan juga sangat bergantung terhadap lingkungan. Pemerintah sebagai aspek yang melindungi masyarakat berdasarkan amanat dalam UU Dasar 1945 mengatakan bahwa masyarakat adalah elemen yang harus dilindungi dari segala jenis ancaman. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development mainstreaming*) merupakan hal yang

menjadi perhatian masyarakat global dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang mengesampingkan hal tersebut di atas dapat menimbulkan risiko bencana. Untuk itu perlunya suatu kajian lingkungan hidup strategis dalam setiap aspek pembangunan adalah hal yang penting demi untuk mengimbangi laju pertumbuhan pembangunan yang semakin berbanding terbalik dengan daya dukung lingkungan. Diantaranya adalah deklarasi Kyoto Protocol dan bahkan dokumen tersebut telah diratifikasi yang substansinya adalah bagaimana peran serta Negara-negara industri untuk melakukan subsidi silang bagi Negara-negara yang mempunyai kawasan hutan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Hal-hal diatas adalah gambaran betapa risiko bencana yang ditimbulkan oleh alam bahkan manusia dapat sewaktu-waktu terjadi sehingga perlunya sikap pro aktif terhadap bencana berupa respons serta tanggap terhadap segala jenis bencana.

8. Pendidikan kebencanaan melalui penerapan kurikulum mulai pada pendidikan dasar;

Formulasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Isu dalam manajemen serta penanggulangan bencana adalah kinerja yang belum optimal, baik pada instansi pemerintah, maupun pada institusi tingkat pemerintah daerah belum optimal. Penilaian secara umum pemerintah, masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan belum siap dalam menghadapi problematika bencana sehingga jika terjadi bencana mengakibatkan tingginya jumlah korban jiwa maupun kerugian material yang ditimbulkan. Keterpaduan dan koordinasi dalam menghadapi kondisi situasi tanggap darurat masih dalam ego sektoral.

Pada saat terjadi bencana upaya-upaya pemulihan pasca bencana masih belum maksimal. Pendataaan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi serta media massa tidak terkoordinasi secara terpadu. Hal ini mengakibatkan proses penanganan pengungsi maupun proses

rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terhambat secara keseluruhan. Isu lainnya adalah kelembagaan/institusi masih terarah pada penanganan pasca bencana. Paradigma yang diamanatkan dalam Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah dari penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pemulihan ke paradigma yang bersifat kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

Faktor lainnya adalah besarnya peran pemerintah serta organisasi-organisasi non pemerintah (NGO's) yang memanfaatkan kejadian pascabencana, yang belum tentu memahami adat serta budaya lokal. Kondisi ini juga membutuhkan peran serta masyarakat lokal seperti Tagana (taruna tanggap bencana), TRC (tim reaksi cepat), dan berbagai elemen peduli bencana yang dibentuk pemerintah kota. Satuan-satuan penanggulangan bencana lokal ini perlu diberdayakan sehingga mudah dalam membina koordinasi serta kemitraan.

Isu lainnya adalah masih kurangnya kesadaran semua pihak termasuk pemerintah dalam pengganggaran penggunaan teknologi terkini seperti fasilitas/perangkat *early warning system* dalam mengurangi resiko bencana. Kota Tomohon membutuhkan berbagai perangkat teknologi yang menunjang penyediaan data kebencanaan serta bersinergi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam tugas-tugas penanggulangan bencana.

Pengarusutamaan gender, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok masyarakat usia rentan perlu diberikan kesadaran akan dampak bencana serta potensi bencana yang dapat timbul sewaktu-waktu. Umumnya kelompok inipada saat terjadi peningkatan status bencana lebih memilih untuk tetap tidak mengungsi sehingga rentan terhadap bahaya yang ditimbulkan. Disamping itu, mengutamakan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus/disabilitas adalah hal yang utama dalam kegiatan Penanggulangan Bencana. Tahun2012 dan 2013 lalu, BPBD kota

Tomohon memfasilitasi sosialisasi dan simulasi terhadap Sekolah Luar Biasa yang ada di Kota Tomohon untuk kesiagaan terhadap bencana.

- **Satuan Polisi Pamong Praja**

Kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kota Tomohon adalah :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional rutin;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional penunjang pelaksanaan kegiatan kantrantibmas;
3. Terbatasnya sarana operasional penunjang pelaksanaan kegiatan Damkar;
4. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Pada Prinsipnya rancangan rencana kerja yang dibuat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk program antara lain :

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- **Dinas Sosial**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Daerah, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis kesejahteraan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kesejahteraan sosial.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan.

Sampai tahun 2023 ini dan hasil capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci yang ada, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Daerah berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Adapun permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Sosial Daerah antara lain :

1. KEMISKINAN
2. KETUNAAN SOSIAL
3. KETERLANTARAN
4. KECACATAN.
5. KEBENCANAAN
6. TINDAK KEKERASAN
7. KERENTANAN SOSIAL

Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kota Tomohon, Dinas Sosial Daerah tak terlepas dari permasalahan antara lain:

a. Jumlah personil/Sumber Daya Manusia khususnya SDM Teknis seperti tenaga pendamping PMKS. Realita antara jumlah personel yang ada dengan besarnya tugas dan tanggung jawab sangat tidak seimbang. Belum terpenuhinya kebutuhan akan SDM dengan kompetensi personel sesuai kebutuhan bidang. Permasalahan yang harus dihadapi Dinas Sosial Daerah khususnya berkaitan dengan SDM adalah belum meratanya kemampuan/kompetensi personil, masih rendahnya komitmen, integritas, dedikasi dan daya dukung sebagian personel terhadap tujuan akhir organisasi, masih rendahnya penguasaan dan pemahaman terhadap regulasi pemerintah dan perlu

ditingkatkannya koordinasi, integrasi maupun sinkronisasi dengan unit/organisasi lain.

b. Permintaan masyarakat bidang Sosial cukup tinggi sementara dana terbatas.
c. Sarana dan prasarana (peralatan dan kendaraan) pendukung pelaksanaan tugas lapangan masih minim.
d. Selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Sosial Daerah dan Penataan Ruang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Masih ada pendataan yang belum valid. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.
b. Masih banyak pendataan PMKS yang belum menerima bantuan.
c. Kondisi sarana Prasarana tergolong masih belum memadai terutama yang menunjang kegiatan Di Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon

- **Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon**

Kinerja Pemerintah Daerah di sector ketenagakerjaan masih belum menunjukkan kondisi yang baik. Permasalahan pokok pada urusan ketenagakerjaan yang dapat teridentifikasi berdasarkan data capaian kinerja antara lain:

1) Masih tingginya angka tingkat pengangguran terbuka dan belum optimal penempatan tenaga kerja karena kurangnya kompetensi pencari kerja dan masih perlunya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang sudah bekerja.
2) Perlunya perhatian terhadap hubungan antara pengusaha dan pekerja terkait pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
3) Kurang optimalnya fungsi mediator fungsi Mediator Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4) Output pendidikan dan pelatihan kurang memenuhi permintaan pasar

- Rendahnya minat investor asing/dalam negeri untuk perluasan usaha di Kota Tomohon
- Berkurangnya minat pemuda untuk bekerja di sektor pertanian
- Lowongan kerja relatif rendah

Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dalam menjawab isu-isu yang dihadapi, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagi penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organsiasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon menggunakan metode atau teknik analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)* atau analisis factor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.

1. Kekuatan *(Strengths)*

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dalam mencapai tujuan dan sasaran, adalah :

a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
b. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normatif dan taat aturan;
c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;
d. Dukungan prangkat organisasi yang solid;
e. Memiliki pola kerja yang baku.

2. Kelemahan *(Weaknesses)*

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis adalah :

a. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim;
b. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
c. Alokasi dana oprasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;
d. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

3. Peluang *(Opportunities)*

Peluang yang sangat mendukung kelancaran tugas Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

a. Adanya Peraturan yang memberikan wewenang kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan tugasnya di bidang Ketenagakerjaan ;
b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon yang professional dan handal;
c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam mengkritisi kinerja Aparatur daerah, merupakan fakta yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon.

4. Tantangan *(Threats)*

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksaan tugas pokok organisasi Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari luar system organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan, diantaranya sebagai berikut :

a. Bagaimana kita menciptakan Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon;
b. Ketidak maksimalnya aparatur daerah dalam menjalankan tupoksinya, dan pemahaman tentang Ketenagakerjaan.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan ekternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi, strategis tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Analisis Penetapan Strategi Organisasi
Matrik *SWOT*

	Kekuatan	**Kelemahan**
	a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan; b. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk	a. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim; b. Kapasitas sumbe daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi

	bekerja normative dan taat aturan; c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi; d. Dukungan prangkat organisasi yang solid; e. Memiliki pola kerja yang baku.	tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; c. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal; d. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
Peluang	**Startegi S-T**	**Startegi W-O**
Adanya Peraturan yang memberikan wewenang kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan tugasnya di bidang Ketenagakerjaan ;	1. Membangun system pelayanan prima; 2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.	1. Membangun mekanisme prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan

Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon yang professional dan handal; Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam mengkritisi kinerja Aparatur daerah, merupakan fakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon.		pelayanan prima; 2. Membekali SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi; 3. Membangun profesionalisme aparatur Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon untuk mendorong peningkatan kinerja.
Tantangan	**Startegi S-T**	**Startegi W-O**
Bagaimana kita menciptakan Kebijakan yang tidak	1. Melaksanakan Peningkatan kinerja	1. Menerapkan pola kerja dan pola

konsisten dan tidak proporsional yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon; Tidak maksimalnya aparatur daerah Dalam Menjalankan Tupoksinya, dan pemahaman tentang Ketenagakerjaan .	2. Mendayagunakan system informasi dan mediasi antara aparat Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon dengan instansi terkait ; 3. Meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur.	pembinaan aparat yang serasi dengan potensi yang ada.

• **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Daerah mempunyai tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Tomohon dan mempunyai fungsi antara lain:

a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kota Tomohon.
b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kota Tomohon.
c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah Kota Tomohon.
d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kota Tomohon.
e. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kota Tomohon.
f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kota tomohon.
g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kota Tomohon.
h. Penguatan dan pengembangan lembaga peyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kota Tomohon.
i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kota Tomohon.
j. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kota Tomohon
k. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah dan non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah Kota Tomohon.

l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kota Tomohon.
m. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kota Tomohon.
n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kota Tomohon.
o. dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kota Tomohon.
p. Melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan.

Gambaran pelayanan Dinas PP-PAD Kota Tomohon tahun 2024 dan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD dapat ditinjau dari;

1. *Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah.*
    a. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
    b. Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi perempuan dan anak dalam berbagai tindak kekerasan, eksploetasi dan diskriminasi termasukvkekerasan dalam rumah tangga.
    c. Meningkatkan peran kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan
    d. Menyusun berbagai kebijakan dalam mendukung pelaksanaan dan perencanaan anggaran yang Responsif Gender.
2. *Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;*

    Permasalahan dicantumkan agar terjadi kesinambungan dengan rencana program/ kegiatan, karena pada dasarnya

program/ kegiatan yang direncanakan merupakan langkah dalam pemecahan masalah yang telah/ sedang dan akan dihadapi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
   - ✓ Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
   - ✓ Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PP-PAD karena pagu anggaran yang ditetapkan sangat minim dan tidak proposional.
   - ✓ Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas PP-PAD.
b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
   - ✓ Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
   - ✓ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
   - ✓ Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
   - ✓ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
   - ✓ Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak dibawah 18 tahun (masih sekolah), dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
   - ✓ Munculnya berbagai tindak kekerasan di media

online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.

e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
   - ✓ Masih ada anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
   - ✓ Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
   - ✓ Masih ada kematian pada bayi dan balita.
   - ✓ Masih kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti.
   - ✓ Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
   - ✓ Minimnya Puskesmas yang masuk kategori Puskesmas ramah anak
   - ✓ Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   - ✓ Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   - ✓ Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PP-PA masih belum optimal.

3. *Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,*
   - ✓ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon masih belum optimal dalam melakukan pelayanan hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana operasional .
   - ✓ Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah secara tidak langsung akan berdampak terhadap pencapaian program , untuk mengantisipasi supaya program dan kegiatan ini tercapai secara optimal perlunya di lengkapi sarana dan

prasarana yang menunjang kegiatan DPPPAD serta perlu disetujui Program-program yang telah direncanakan.

4. *Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;*

   Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas PP-PAD adalah sebagai berikut:

   a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
   b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
   c. Masih ada perempuan kepala keluarga yang miskin menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
   d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
   e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
   f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
   g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5. *Formulasi Isu- Isu Penting;*

Isu – isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang perlu penanganan cepat antara lain sebagai berikut :

- ✓ Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga baik itu terhadap anak maupun perempuan termasuk trafficking (masih terselubung)
- ✓ Maraknya perkawinan pada usia anak.
- ✓ Darurat anak (atas tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan)
- ✓ Anak-anak korban era digitalisasi.

- **Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon**

  Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah kemandirian pangan masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan. Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut; pertambahan penduduk, semakin terbatas sumber daya alam, beralihnya fungsi lahan pertanian, terbatas prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, ketatnya persaingan pasar dengan produk import, besarnya proporsi penduduk miskin, permintaan bahan pangan meningkat dipicu pendapatan, kesadaran, kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

  Permasalahan urusan Pangan dalam Rancangan RPJMD Kota Tomohon Periode 2021–2026 hubungannya dengan Renstra Periode 2021–2026 Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dikelompokan menjadi 3 (tiga) bagian permasalaan, sebagai berikut :

I. Permasalahan Umum Pangan :

- Bencana (alam, ekonomi, sosial);
- Perubahan Iklim global;
- Alih fungsi lahan (lahan produktif;
- Transformasi tekhnologi dan budaya;
- Dukungan kebijakan (regulasi);
- Pertambahan penduduk (deret ukur);
- Gejolak harga (stabilitas harga pasar);
- Pasar pangan tidak menentu;
- Sumber daya manusia dan anggaran/modal usaha;

- Mutasi minat/alih profesi;
- Insentif menurun (penghasilan pekerja);
- Gangguan distribusi (pasokan bahan pangan)

II. Permasalahan Spesifik Pangan :

- Ketersediaan bahan pangan belum terpenuhi secara maksimal dan adanya penurunan produksi pangan utama (komoditas beras);
- Terjadi kelebihan konsumsi 278 kkal/kapita/hari, idealnya sebesar 2150 kkal/kapita/hari sedangkan capaian Kota Tomohon 2428 kkal/kapita/hari;
- Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi belum mencapai skor ideal nasional sebesar 100, capaian Kota Tomohon Tahun 2019 baru sebesar skor 93,2;
- Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat konsumen/produsen tentang pangan yang aman dan sehat untuk di konsumsi;
- Penguatan cadangan pangan belum maksimal dimana sesuai Permentan Nomor 11 Tahun 2018 untuk Kota Tomohon seharusnya tersedia sebesar 37,37 Ton/Tahun capaian s/d Tahun 2020 hanya sebesar 20,25 Ton;
- Jumlah lumbung pangan masyarakat baru tersedia 2 (dua) unit tetapi yang aktif/berfungsi hanya 1 (satu) unit;
- Belum tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kota Tomohon;
- Masih terbatasnya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan pengelolaan pangan/pertanian.

III. Permasalahan Urusan Pangan Berdasarkan Tupoksi Bidang :

Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

1. Dari aspek ketersediaan pangan masih tingginya ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap bahan pangan beras 94,608 kg/kapita/tahun (Hasil Analisis NBM Antap Tahun 2020), semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif ke sektor non pertanian menyebabkan menyempitnya lahan pertanian tanaman pangan selain itu untuk memenuhi ketersediaan dalam daerah maka Kota Tomohon masih tergantung pada daerah lain untuk pasokan pangan beras.
2. Masih terdapatnya penduduk miskin yang rentan rawan pangan, berdasarkan data BPS Kota Tomohon Tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Tomohon sampai dengan tahun 2020 mencapai 6,06% atau sebesar 6.359 ribu jiwa dari 104.932 jiwa dilihat dari Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
3. Peta Kerawanan Pangan belum tersedia untuk pemetaan wilayah tahan dan rentan terhadap ketersediaan pangan.

Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan

1. Cadangan pangan masyarakat perlu di tingkatkan untuk mengantisipasi musim-musim paceklik atau kondisi darurat akibat adanya bencana alam sampai Tahun 2020 cadangan pangan masyarakat belum terlihat ini didapat dari data lumbung pangan masyarakat (LPM) yang belum dioptimalkan di 2 (dua) Lumbung Pangan. Artinya cadangan pangan perlu ditingkatkan dengan penguatan lumbungan pangan masyarakat.
2. Dari aspek distribusi pangan, tidak stabilnya harga pangan yang sangat mempengaruhi inflasi daerah dari data yang ada jenis pangan cabe dan bawang merah yang tidak stabil.

Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Dari hasil Skor PPH konsumsi tahun 2020 dengan Skor 93,2 sudah cukup tinggi, hal ini mengambarkan konsumsi masyarakat kota tomohon sudah beragam namun belum berimbang. Dari hasil PPH Konsumsi Kkal Kota Tomohon Sebesar 2428 Kkal, Skor

tersebut melebihi Skor Ideal 2150 Kkal. dapat dilihat dari 9 kelompok pangan yang nilainya paling signifikan terdapat pada kelompok pangan padi-padian (beras), hal ini menunjukkan bahwa Konsumsi masyarakat kota tomohon masih didominasi jenis pangan beras (Sumber Data : Susenas Kota Tomohon Tahun 2019) Hasil Analisis Konsumsi Pangan Kota Tomohon.

Dari aspek keamanan pangan telah dilakukan pengawasan terhadap keamanan pangan segar di Kota Tomohon dari Tahun 2017–2020 pengawasan keamanan pangan segar berupa sayur dan buah sudah mencapai 100% berdasarkan sampel pangan segar yang diuji dengan rapid tes kit (Sumber Data Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon). Artinya Pengawasan Keamanan pangan selalu dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan dengan menggunakan uji test kit keamanan pangan berupa uji pestisida, boraks, formalin, rhodamin B, dan Metanil Yellow. Hasil Test kit menunjukkan masih terdapatnya cemaran biologis, kimia atau benda lain pada pangan segar yang beredar di masyarakat sehingga dapat menganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Hal ini disebabkan karena Pemahaman Petani dan Pelaku Usaha Pangan segar belum optimal dan Kerjasama Dinas dengan **SUCOFINDO** untuk uji lanjut laboratorium masih terbatas hal ini dilihat dari target RENSTRA 10 Komoditi tercapai 1 komoditi.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

DINAS PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI **(<)** SESUAI **(=)** MELAMPUI **(>)**	PERMASALAHAN	FAKTOR - FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	**BIDANG URUSAN PANGAN**			
II	**INDIKATOR KINERJA**			
1	PPH Ketersediaan	<	Konsumsi masyarakat masih tergantung pada bahan pangan beras sebagai makanan pokok	Penganekaragaman konsumsi jenis bahan pangan
2	Cadangan Beras Pemerintah Kota	<	Tercapai, tetapi belum mencukupi sesuai kebutuhan faktor penyebab adalah kemampuan ketersediaan anggaran daerah	Peningkatan kapasitas produksi dan optimalisasi pemanfaatan lahan sawah

3	Coefisien Variasi (CV) : - Beras	=	Tercapai, tetapi kondisi pasar terhadap harga sering mengalami perubahan (supplay demand) – fleksibilitas dan elastisitas harga	Suplay beras dari luar daerah cukup terpenuhi dan pasokan berjalan lancar
	- Cabe Rawit	<	Penetapan harga jual masih dikendalikan oleh produsen dan pengecer di tingkat pedagang	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah
	- Bawang Merah	<	Penetapan harga jual masih dikendalikan oleh produsen dan pengecer di tingkat pedagang	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah
	- Daging Ayam Ras	<	Penetapan harga jual masih dikendalikan oleh produsen dan pengecer di tingkat pedagang	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah
	- Telur Ayam Ras	=	Tercapai, tetapi dari aspek daya beli menjadi masalah karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan financial sama	Tomohon merupakan salah satu daerah produsen dan penyalur telur ayam ras
4	Jumlah pembinaan/koordinasi kelembagaan distribusi pangan	=	Tercapai, tetapi masih perlu peningkatan fungsi koordinasi dan pelibatan steakholder dalam pengambilan keputusan bersama	Terbangunnya informasi dan komunikasi yang baik antar kelembagaan terkait

5	Jumlah angka ketersediaan energy dan protein per kapita	>	Pola makan masyarakat belum secara merata menerapkan diversifikasi konsumsi bahan pangan B2SA	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah/himbauan
6	Jumlah Angka Konsumsi Energi/Kapita/hari	>	Pola makan masyarakat belum secara merata menerapkan diversifikasi konsumsi bahan pangan B2SA	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah/himbauan
7	Konsumsi Protein/kapita/hari	>	Pola makan masyarakat belum secara merata menerapkan diversifikasi konsumsi bahan pangan B2SA	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah/himbauan
8	Jumlah angka PPH Konsumsi	>	Pola makan masyarakat belum secara merata menerapkan diversifikasi konsumsi bahan pangan B2SA	Pengendalian melalui intervensi kebijakan pemerintah/himbauan
9	Jumlah dokumen laporan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local	=	Tercapai, tetapi kwalitas dan kelengkapan dokumen laporan belum secara terperinci memenuhi standard kebutuhan laporan sebagaimana yang dibutuhkan	Terbangunnya informasi dan komunikasi yang baik antar kelembagaan terkait
10	Jumlah rekomendasi pangan segar yang memenuhi syarat	<	Penyediaan sarana pendukung untuk melakukan uji pestisida masih terbatas	Penambahan alat uji test kit untuk uji pestisida dan bahan kimia lainnya

11	Jumlah registrasi PSAT	<	Belum semua komoditi pangan segar yang diproduksi dari produsen telah memenuhi syarat	Penerapan standard operasional prosedur ditingkat lapangan/produsen
12	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	<	Belum tersedianya sumber daya aparatur yang akan menangani dan dukungan anggaran yang belum tertata	Penyiapan sumber daya aparatur dan ketersediaan anggaran kegiatan

**) Kolom.1 diisi nomor*

Kolom.2 diisi dengan bidang urusan/indiaktor

Kolom.3 Interpretasi (Belum Dicapai, Sesuai, Melampui)

Kolom.4 Permasalahan tidak tercapainya sesuai dengan target indicator

Kolom.5 diisi dengan faktor-faktor keberhasilan pencapaian target indikator

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD

TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI TAHUN 2021 – 2026

VISI : **TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA**				
NO	**MISI DAN PROGRAM** **WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**	**PERMASALAHAN PELAYANAN** **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**FAKTOR**	
			PENGHAMBAT	**PENDORONG**
MISI 4 : MEMAJUKAN SISTEM PERTANIAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN				
1 2	**MISI : WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA** Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. **PROGRAM JANJI POLITIK (POINT 20 PADA RPJMD)**	1. Aspek Ketersediaan Pangan Masih tingginya ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras yaitu sekitar 94,9 kg/kapita/tahun Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif ke sektor non pertanian yang menyebabkan menyempitnya lahan pertanian tanaman pangan Masih terdapatnya penduduk miskin yang rentan rawan pangan	- Koordinasi dan komunikasi - Data dan sumber data - Ketersediaan anggaran	- Perlu ada MOU/kerjasama - Fungsi tugas kerja DKP perlu di maksimalkan - Gerak cepat tanam di dimaksimalkan

3	Mekanisasi alat–alat pertanian, penyediaan bibit dan pupuk yang terjangkau bagi petani. **PROGRAM PRIORITAS PERTANIAN/PANGAN** Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Program penyuluhan pertanian. Program pengelolaan sumber daya air.	- Belum tersedia peta kerentanan dan ketahanan pangan		- Pelatihan penyusunan peta kerawanan pangan
		2. Aspek Distribusi dan Cadangan Pangan - Cadangan pangan masyarakat belum terlihat/terpenuhi (pemenuhan kapasitas produksi), sumber data di dapat dari kelembagaan lumbung pangan masyarakat (LPM) dan usaha/unit penggilingan padi masyarakat - Fluktuasi Harga bahan pangan terjadi pada komoditas Bawang Merah dan Cabe.	- Ketersediaan dana yang masih kurang - Kurangnya Pemahaman - Penentuan harga pemerintah yang belum ada (perda)	- Anggaran ditambah disesuaikan dengan Aturan Permentan No… - Perlu ada pelatihan/sosialisasi - Harus ada kajian pangan Lokal yang belum ditentukan batasan harga maksimum
		3. Aspek Konsumsi Pangan - Sudah beragam tapi belum berimbang - Komsumsi masih tergantung pada Beras - Pemahaman petani dan pelaku usaha pangan segar belum optimal	- Masyarakat belum paham - Sosialisasi yang msh kurang	- Perlu adanya Sosialisasi - Peningkatan Lomba Cipta Menu

		- Kerjasama Dinas dengan SUCOFINDO untuk uji lanjut laboratorium masih terbatas	- Kerjasama masih terbatas - Ketersediaan anggaran	Peningkatan Kelompok wanita Tani, P2L - Perlu adanya kerjasama MOU

Isu – Isu penting yang bersifat strategis terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi program peningkatan ketahanan pangan daerah, adalah :

1. Perubahan iklim global yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil produksi tanaman pangan;
2. Biaya produksi tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas produksi dan harga jual serta penguasaan lahan petani relatif kecil;
3. Pertumbuhan penduduk tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan (kebutuhan pangan terus meningkat);
4. Luas lahan pertanian pangan terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian;
5. Pengelolaan/penanganan pasca panen kurang maksimal karena sebagian petani masih menggunakan cara tradisional sehingga tingkat kehilangan hasil besar.
6. Fluktuasi harga pangan dipengaruhi persaingan permintaan, produksi yang musiman dan tidak merata antar musim, dan ongkos angkut;
7. Kewaspadaan keamanan pangan yang disebabkan oleh factor kimiawi, biologis, manusia, dan fisik lainnya.

Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon berdasarkan kondisi nyata dan hasil analisis SWOT,sebagai berikut :

1. Adanya perdagangan bebas dengan terbukanya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebagai bagian dari perjanjian kerjasama perdagangan di tingkat Negara – Negara Asia daya saing semakin tinggi dan berkualitas;
2. Kebiasaan pola makan masyarakat untuk dirubah masih perlu waktu dan walaupun terus disosialisasikan;

3. Penyusutan lahan pertanian pangan produktif masih terus berlangsung sehingga mempengaruhi produksi dan ketersediaan bahan pangan;
4. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan;
5. Menurunnya debit air dan kualitas air tanah karena sumber daya air semakin berkurang dan kerusakan ekosistem.

Peluang pengembangan kinerja pelayanan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan daerah di Kota Tomohon dari hasil kajian dan analsis SWOT, antara lain :

1. Munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, keamanan mutu dan gizi pangan;
2. Tomohon sebagai kota transit dan kota agribisnis terutama bahan kebutuhan pangan;
3. Perkembangan penduduk mempengaruhi tingkat kebutuhan dan harga jual terhadap produk pangan masyarakat petani dan pedagang;
4. Pangan lokal menunjang ketersediaan pangan masyarakat dan mendukung diversifikasi konsumsi pangan;
5. Perkembangan kota sebagai kota wisata, perdagangan, kota pendidikan, dan kota religius memberikan nilai tambah terhadap usaha produktif masyarakat.

Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang didalamnya memuat peta kerawanan pangan dan gizi yang di karenakan kinerja SDM belum optimal sebagai fator penghambat namun faktor pendorongnya adalah perlu adanya pelatihan yang terintegrasi sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud. Selain itu pula sumber data yang tersedia belum begitu optimal yang

disebabkan koordinasi antar sector yang belum terkoneksi secara baik. Sebab itu diperlukan adanya MoU dengan pihak lain yang merupakan sumber-sumber data yang dibutuhkan.Selain itu Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan dengan maksimal sehingga perlu dilakukan optimalisasi terhadap kinerja Dewan Ketahanan Pangan yang telah dibentuk untuk menghasilkan rekomendasi penting di bidang pangan demi peningkatan ketahanan pangan daerah Kota Tomohon. Demikian juga dengan kegiatan Gerak Cepat Tanam (GCT) yang sangat perlu untuk dimaksimalkan pelaksanaannya dengan melibatkan keikutsertaan seluruh masyarakat Kota Tomohon. Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) namun HPP tersebut masih terbatas pada komoditas pangan tertentu, ini merupakan permasalahan dan faktor penghambat. Namun faktor pendorongnya adalah ketersediaan pangan di Kota Tomohon yang selalu surplus terutama pada 9 (Sembilan) bahan pangan pokok.

Dari aspek Cadangan Pangan pemerintah yang jumlahnya masih belum cukup dikarenakan ketersediaan anggaran yang masih kurang. Selain itu Lumbung Pangan Masyarakat belum berfungsi dengan maksimal karena SDM masyarakat pengelola lumbung pangan masih belum optimal sehingga diperlukan pelatihan bagi pengelola-pengelola lumbung pangan masyarakat.

Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (Tahun 2020 Skor PPH 93,2) sudah cukup tinggi. Hal ini mengambarkan konsumsi masyarakat Kota Tomohon sudah beragam namun belum berimbang. Dari hasil PPH Konsumsi Kkal Kota Tomohon Sebesar 2428 Kkal, Skor tersebut

melebihi Skor Ideal 2150 Kkal. dapat dilihat dari 9 kelompok pangan yang nilainya paling signifikan terdapat pada kelompok pangan padi-padian (beras), faktor penghambat dalam hal ini menunjukkan bahwa Konsumsi masyarakat kota tomohon masih didominasi, jenis pangan beras (Sumber Data : Hasil Susenas Pola Konsumsi Pangan Kota Tomohon Tahun 2019).

Identifikasi terhadap isu-isu yang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan daerah dilakukan identifikasi secara bertingkat/berjenjang sebelum dijadikan sebagai bahan perumusan isu stratrgis pelayanan perangkat daerah Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, hal ini dilakukan untuk melihat keterkaitan dan korelasi terhadap pembangunan ketahanan pangan secara global, nasional, dan daerah yang saling bersinergis dan terintegrasi juga terkait dengan Penilaian Indeks Ketahanan Pangan Nasional dan Internasiomal, serta keterkaitannya antara rencana strategis kementerian/lembaga, provinsi, dan daerah dijabarkan menjadi program prioritas pelayanan perangkat daerah.

- **Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon**

  Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Daerah menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen SDM yang tinggi terhadap pengelolaan lingkungan	Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung optimalisasi kinerja pengelolaan lingkungan
Kerjasama tim cukup baik	Fungsi monitoring dan evaluasi belum optimal
Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran cukup memadai	Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan (persampahan, pengelolaan RTH dan konservasi lingkungan) masih terbatas
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran lingkungan belum optimal
	Tingkat pelayanan penanganan sampah masih rendah

Selain itu, selama Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Dukungan stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kebijakan Nasional terkait Target Kinerja Pengelolaan Persampahan
Integrasi pelayanan perijinan berbasis IT	Pengendalian lingkungan ditengah Kemajuan IT
Lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Kinerja pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Mempertahankan dan meningkatkan komitmen SDM dalam pengelolaan lingkungan
- Sinkronisasi regulasi terkait kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- Pelayanan perijinan serta monitoring dan evaluasi pengendalian berbasis teknologi informasi
- Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan (persampahan, pengelolaan RTH dan konservasi lingkungan).

- **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Peran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tomohon dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pemberian dukungan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipildemi untuk memberikan pelayanan prima kepada masayarakat.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan fungsi sebagaimana dikemukakan diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tomohon memiliki sumber daya berupa sarana dan prasarana, teknologi informasi dan didukung dengan sumber daya aparatur yang mempunyai kemampuan pendidikan formal setara sarjana Strata 2 dan Strata 1 yang juga dibekali dengan ketrampilan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan sipil melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti baik ditingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun ditingkat Nasional yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Penpencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri RI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai amanat / kewenangan yang diberikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini, dimana dalam pelaksanaannya disamping keberhasilan yang telah dicapai terdapat juga permasalahan yang dihadapi.

Capaian-capaian penting yang telah dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon melalui Renstra tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Jemput Bola yaitu perekaman KTP-el dan

Fasilitasi Pembuatan Akta Pencatatan Sipil di 44 Kelurahan yang ada di Kota Tomohon.

2. Pencatatan Masal untuk masyarakat Kota Tomohon Tahun 2021-2022 terlaksanakan

3. Peluncuran Aplikasi SLOATH CSWL yang memudahkan masyarakat untuk langsung bisa mengurus administrasi kependudukan dari mana saja.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat dengan skor 91,47

5. Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon mendapatkan penghargaan dari Gubernur Provinsi Sulut terkait capaian penerbitan KIA

6. Mendapatkan penghargaan penerapan ECO Office

Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi SKPD.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan fungsi sebagaimana dikemukakan diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sesuai amanat / kewenangan yang diberikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini, dimana dalam pelaksanaannya disamping keberhasilan yang telah dicapai terdapat juga permasalahan yang dihadapi.

Berkenaan dengan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tomohon terdapat beberapa permasalahan ke depan yang perlu disikapi. Permasalahan tersebut yakni :

a. Kurangnya kepedulian penduduk atas kepemilikan Kartu

Tanda Penduduk KTP) menyebabkan masih belum terpenuhinya capaian rasio penduduk ber KTP bila dibandingkan dengan penduduk wajib KTP.

b. Belum Optimalnya Kepemilikan KIA

c. Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan akta pencatatan sipil termasuk kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun yang berpengaruh pada perlindungan hak-hak anak

d. Masih belum optimalnya database kependudukan karena banyaknya sumber data kependudukan yang tidak sama menyebabkan belum tercapainya ketersediaan database kependudukan yang valid dan akurat.

e. Belum optlmalnya pemanfaatan data kependudukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun intansi layanan publik lainnya yang berpengaruh pada terselenggaranya penerapan KTP Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara optimal

f. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan

g. Keterbatasan pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Dampak Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon hadir untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga masyarakat

dapat memperoleh hak atas kepastian hukum mereka. Jelaslah bahwa tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tomohon sangat berkaitan erat dengan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, yakni “Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berintegritas”. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka disusunlah program dan kegiatan-kegiatan tahun 2024 yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

a. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang dialami.

b. Belum profesionalnya petugas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat

c. Tidak seimbang antara jumlah penduduk yang dilayani dengan jumlah pegawai, jenis dan jumlah pelayanan.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

a. Tersedianya teknologi informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan pusat

b. Adanya peralatan layanan keliling (mobile) untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat

c. Perhatian pemerintah dalam menunjang program kegiatan melalui APBD dan APBN

d. Penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara terus menerus guna mendukung pelaksanaan program kegiatan

e. Kondisi wilayah yang mudah dijangkau untuk pelaksanaan

pelayanan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada, maka ditetapkan prioritas strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu :

a. Belum sempurnanya teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan pencatatan sipil

b. Belum adanya peraturan yang menindaklanjuti peraturan Administrasi Kependudukan di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern

c. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.

- **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon**

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan perangkat daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Tomohon baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tomohon.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Kepala Dinas Tugas: Membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Tomohon	

Fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana; b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana; c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana; f. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;	

g. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; h. Pelaksanaan pelayanan KB i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional	

Sekretaris Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tomohon Fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tomohon; b. Penyusunan rencana program dan anggaran; c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan	

organisasi serta hubungan masyarakat; d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.	

Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum Fungsi: a. Membimbing dan mengontrol pelaksanaan administrasi surat menyurat, tata naskah dan kearsipan b. Membimbing dan mengontrol menyelenggaraan administrasi perjalanan dinas c. Mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan internal kantor d. Menyiapkan dan menyusun jadwal acara kedinasan lingkup kantor e. Mengatur pelayanan keprotokolan pada kegiatan rapat lingkup kantor f. Mengatur dan memberi petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi	1) Kurangnya ASN 2) Kurangya sarana dan prasarana penunjang

standar operasional prosedur (SOP) pelayanan g. Mengontrol penyusunan data dan laporan kepegawaian h. Mengontrol dan member petunjuk pelaksanaan proses administrasi kepegawaian i. Mengevaluasi data dan informasi kepegawaian di lingkup kantor sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian j. Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang dan sebagainya k. Membagi tugas, member arahan dan motivasi, melakukan penilaian serta melakukan pengembangan	

kompetensi kepada bawahan sesuai bidang tugasnya l. Melakukan penyusunan standar pelayanan dan regulasi teknis ketatalaksanaan khusus internal kantor sesuai kewenangan utama SKPD m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan umum, perencanaan, kepegawaian dan hukum; n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya	
Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset dan Pelaporan Fungsi: a. Memutuskan program kerja dan kegiatan sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;	1) Kurangnya ASN 2) Kurangnya diklat tentang pengelolaan keuangan

b. Menyusun laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan sekretariat sesuai dengan lingkup kerjanya; c. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan; d. Menyelenggarakan urusan anggaran; e. Menyelenggarakan dan pengorganisasian urusan verifikasi dan perbendaharaan; f. Menyelenggarakan urusan akuntasnsi dan pelaporan; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;	

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Tugas: Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di Kota Tomohon Fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi	1) Kurangnya kualitas dan kuantitas Penyuluh KB 2) Pendataan berbasis keluarga yang belum kontinu untuk pembuatan parameter kependudukan

dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kota Tomohon; f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat ditingkat Kota Tomohon dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;	

g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB); h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;; k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;	

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;	
Kepala Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB Fungsi: a. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan; b. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta	Terhambatnya advokasi dan pergerakan akibat kurangnya tenaga lapangan

pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP. c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; d. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya;	
Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Fungsi: a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga. b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran	Perlunya pemutakhiran data yang akurat setiap tahun

pengendalian penduduk dan informasi keluarga; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya	
Kepala Bidang Keluarga Berencana Tugas: Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana di Kota Tomohon Fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di keluarga berencana; b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di keluarga berencana; c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana;	1) Rendahnya penggunaan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang 2) *Unmeetneed* yang masih tinggi 3) Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Kesehatan Reproduksi

d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kota Tomohon; e. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota Tomohon; f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kota Tomohon; g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana; h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana; i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dina sesuai tugas dan fungsinya	
Kepala Seksi Pengendalian & Pendistribusian Alkon, Serta Jaminan Pelayanan KB	1) Masih adanya Faskes yang belum bekerjasama dengan BPJS

Fungsi: a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kota Tomohon; b. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kota Tomohon	
Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB Fungsi: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan	1) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia PPKBD dan Sub PPKBD untuk peningkatan kesertaan ber-KB

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan ber-KB	
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tugas: Melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga Fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;	1) Kurangnya pemahaman tentang pentingya BKB, BKR, BKL dan UPPKS 2) Pembinaan di poktan terhambat pandemi covid19

c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita; d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja; e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan; f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; g. Pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.	

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang ketahanan dan kesejahteraan Keluarga; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya	
Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Fungsi: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera	1) Rendahnya pemberdayaan keluarga sejahtera

Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Remaja, dan Lansia Fungsi: a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; b. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan bina	1) Kurangnya pemahaman tentang pentingya BKB, BKR, BKL dan UPPKS 2) Pembinaan poktan terhalang pandemi covid19

ketahanan keluarga balita, anak, remaja, dan lansia; d. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya	

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Laju Pertumbuhan Penduduk masih tinggi	Angka kelahiran masih tinggi	Keikutsertaan ber–KB masih rendah
		Kurangnya pemahaman tentang kesehatan Reproduksi	Perlunya pemahaman tentang kesehatan reproduksi
2	Meningkatnya ketahanan keluarga	Masih kurangnnya Pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Belum optimalnya pemanfaatan kelompok kegiatan untuk peningkatan pembinaan dan kemandirian ber-KB

Faktor yang mempengaruhi permasalahan

No	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
		Faktor penghambat	Faktor pendorong
1	Angka kelahiran masih tinggi	Rendahnya pemahaman tentang manfaat penggunaan alat kontrasepsi	- Adanya kelembagaan pengelolaan program KB yang kuat - Permintaan masyarakat terhadap KB tinggi
		Masih terjadi rumor mengurangi ereksi dan masih ada yang memahami dilarang oleh keyakinan	Adanya motivator pria yang melakukan KIE
2	Kurangnya pemahaman tentang kesehatan Reproduksi	Pembentukan Pik – R yang masih rendah di sekolah / Masyarakat akibat pandemi covid19	Adanya dukungan dari Sekolah / Masyarakat dengan dibentuknya PIK-R di beberapa sekolah
		Partisipasi keluarga dalam BKB dan BKR masih rendah	Jumlah petugas kelurahan dan wilayah cukup

		Dukungan anggaran dalam pembentukan dan pembinaan operasinal petugas lini lapangan dan kader masih rendah bahkan tidak ada	Adanya dukungan Toma / Toga dan kader cukup memadai
3	Masih kurangnnya Pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Kelompok-kelompok sulit menemukan terobosan baru untuk mengajak para anggota UPPKS untuk ber - KB	Peningkatan kesejateraan keluarga melalui kelompok
		- Keterbatasan Pengetahuan petugas - Keterbatasan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk pembinaan kelompok	Tingkat motivasi oleh pembantu Pembina yang tinggi tapi terkendala dengan dukungan dana

- **Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Daerah kota Tomohona, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target. Selain itu adanya indicator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Dinas Perhubungan, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD yang berisikan uraian Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tomohon merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2024. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tomohon serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2016-2021. Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut

kinerja Dinas Perhubungan Kota Tomohon didukung melalui kinerja yang baik serta profesional oleh pegawai dalam penyelenggaraan dan kewenangan Walikota sebagai pimpinan daerah yang harus dilaksanakan secara optimal agar telaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. Isu-isu penting terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tomohon adalah:

1. Secara kesisteman permasalahan transportasi pada belum seimbangnya supply dan demand, dimana kondisi saat ini yang terjadi adalah laju pertumbuhan lalu lintas yang relative lebih pesat dibanding dengan laju pertumbuhan jaringan jalan sehingga berakibat di sebagian ruas jalan memiliki kepadatan lalu lintas dan hambatan (kemacetan) yang relative tinggi;
2. Kondisi kualitas layanan angkutan umum yang belum sesuai yang diharapkan menyebabkan semakin meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) sebagai sarana mobilitas masyarakat Kota Tomohon dibanding menggunakan kendaraan umum dari waktu ke waktu, hal ini memicu peningkatan volume lalu lintas disebagian besar jaringan jalan kota;
3. Pertumbuhan pemukiman di wilayah perbatasan Kota Tomohon belum diberikan aksesibilitas terhadap layanan angkutan umum berupa terminal angkutan penumpang umum sehingga marak terjadi adanya terminal bayangan di beberapa bagian wilayah Kota;
4. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam melakukan kegiatan berlalu lintas di jalan;
5. Masih terbatasnya fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang

tersedia sebagai media informasi, pengamanan dan pengendalian lalu lintas;

6. Masih terbatasnya fasilitas publik berupa perlengkapan jalan.

Selain itu juga terdapat tantangan besar dan tugas-tugas penting yang akan kita hadapi, antara lain:

1. Penyelenggaraan angkutan umum, dimana dalam hal ini pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum kepada masyarakat yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau;
2. Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan sistem informasi angkutan umum dan pengujian kendaraan bermotor;
3. Pengembangan sistem Informasi dan komunikasi Lalu Lintas;

Berdasarkan kondisi umum pelayanan transportasi di wilayah Kota Tomohon, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis melalui Fokus utama atau pilihan kebijakan dasar yang akan dijalankan untuk mempengaruhi perkembangan SKPD ke depan. Perumusan Isu-Isu Strategis :

a. Mengembangkan infrastruktur jaringan pelayanan transportasi massal
b. Mengembangkan manajemen pelayanan transportasi umum massal
c. Meningkatkan penyediaan sistem terminalisasi kota
d. Mengembangkan perekayasaan lalu lintas pada titik rawan kemacetan
e. Meningkatkan pengendalian lalu lintas pada titik rawan kemacetan
f. Pengembangan layanan transportasi umum massal yang lancar, nyaman dan terpadu
g. Peningkatan aksesibilitas perpindahan moda bagi penumpang

angkutan umum

h. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas

i. Meningkatkan kapasitas pelayanan uji kelaikan kendaraan

- **Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2023 ini dan hasil capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci yang ada, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Adapun permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

- Pada tataran kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah sebagai berikut :
  1. Belum maksimalnya akuntabilitas kinerja;
  2. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik;
  3. Belum Optimalnya penataan kelembagaan.

- Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah, adalah Daya dukung anggaran yang minim dalam pencapaian target.
- Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah, sebagai berikut
    1. Keterbatasan Sumber Daya aparatur yang menguasai Bidang Teknis;
    2. Kuantitas SDM pada bagian / unit kerja masih kurang;
    3. Masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan
    4. Belum memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyaman dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

- **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

  Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon telah berupaya untuk menjawab beberapa isu-isu strategis yang ada. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut.

  1. Pemulihan perekonomian di Kota Tomohon

  Pandemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan kegiatan masyarakat berdampak buruk pada perekonomian Kota Tomohon. Hal ini terlihat dari nilai investasi di penghujung tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 54%. Pembatasan kegiatan masyarakat ini mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kerugian sehingga berdampak pada nilai investasi.

  2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tomohon

  Perbaikan pada sistem pelayanan publik menjadi salah satu bagian reformasi birokrasi guna menciptakan pelayanan publik yang mudah, cepat, serta bebas dari korupsi dan gratifikasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik ini meliputi peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan sistem pelayanan publik itu sendiri.

  Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon dalam menjawab isu-isu yang dihadapi, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

  Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan

faktor-faktor kunci sebagi penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organsiasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon menggunakan metode atau teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) atau analisis factor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.

1. Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon dalam mencapai tujuan dan sasaran, adalah :

a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Investasi dan penanaman Modal;
b. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normatif dan taat aturan;
c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;
d. Dukungan prangkat organisasi yang solid;
e. Memiliki pola kerja yang baku.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis adalah :

a. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim;

b. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

c. Alokasi dana oprasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;

d. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

a. Adanya Peraturan yang memberikan wewenang kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan tugasnya di bidang investasi dan penanaman modal ;

b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon yang professional dan handal;

c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam mengkritisi kinerja Aparatur daerah, merupakan fakta yang

dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon.

4. Tantangan (Threats)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksaan tugas pokok organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari luar system organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan, diantaranya sebagai berikut :

a. Bagaimana kita menciptakan Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon;

b. Ketidak maksimalnya aparatur daerah dalam menjalankan tupoksinya, dan pemahaman tentang investasi dan penanaman modal.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan ekternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi, strategis tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Analisis Penerapan Strategi Organisasi

	Kekuatan	**Kelemahan**
	• Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Investasi dan penanaman Modal; • Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normative dan taat aturan; • Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi; • Dukungan prangkat organisasi yang solid; • Memiliki pola kerja yang baku.	• Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim; • Kapasitas sumbe daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; • Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal; • Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

Peluang	Startegi S-T	Startegi W-O
• Adanya Peraturan yang memberikan wewenang kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan tugasnya di bidang investasi dan penanaman modal ; • Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon yang professional dan handal; • Perkembangan ilmu pengetahuan dan	• Membangun system pelayanan prima; • Membangun komitmen seluruh aparatur dalam TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.	• Membangun mekanisme prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan pelayanan prima; • Membekali SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi; • Membangun profesionalisme aparatur DPMPTSP untuk mendorong peningkatan kinerja.

teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam mengkritisi kinerja Aparatur daerah, merupakan fakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon.		
Tantangan	**Startegi S-T**	**Startegi W-O**
• Bagaimana kita menciptakan Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon;	• Melaksanakan Peningkatan kinerja • Mendayagunakan system informasi dan mediasi antara aparat DPMPTSP dengan instansi terkait ; • Meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur.	• Menerapkan pola kerja dan pola pembinaan aparat yang serasi dengan potensi yang ada.

• Tidak maksimalnya aparatur daerah Dalam Menjalankan Tupoksinya, dan pemahaman tentang Investasi dan penanaman modal .		

- **Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Tomohon**

Pada Tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas.

Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon, sebagai salah satu bagian dari Bangsa Indonesia harus mengambil peran penting, khususnya dalam pengembangan pemuda dan memajukan olahraga, guna memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang ada dan memberikan sumbangsih solusi terbaik untuk dapat menempatkan Bangsa Indoensia menjadi pemain utama didalam kawasan perdagangan bebas ASEAN. Untuk itu, dalam proses penyusunan Rencana Kerja perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembangan, antara lain:

1. Advokasi terhadap organisasi kepemudaan

   Peran organisasi kepemudaan belum optimal dalam pelayanan kepemudaan. Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik, sedangkan bidang lain belum banyak digarap, antara lain; kewirausahaan, kepedulian dan kepeloporan. Disamping itu banyak organisasi kepemudaan yang belum mencukupi syarat legalitas sesuai dengan UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga kondisi di Kota Tomohon

3. Masih lemahnya manajemen Keolahragaan

Manajemen keolahragaan masih relatif lemah, sehingga tidak mampu mendorong pengembangan aktivitas olahraga didalam masyarakat. Sistem dan manajemen keolahragaan masih terkotak-kotak, semua unsur yang terlibat dalam olahraga belum terpadu. Dana Pembinaan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat relatif terbatas, sumberdaya manusia (guru, pelatih, instruktur, manajer) juga masih lemah. Permasalahan lain yang menghambat pengembangan olahraga adalah sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar latihan, belum adanya sistem informasi keolahragaan yang mutakhir dan dikelola secara profesional, serta belum berkembanganya jaringan kerja sama yang baik dalam Pembinaan dan pengembangan olahraga antar daerah, antar instansi dan antar perkumpulan/organisasi olahraga.

- **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon**

Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi personilnya dan interaksinya dengan proses serta tujuan dari organisasi tersebut. Personil atau pegawai di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon berkembang sesuai dengan kondisi serta ruang lingkup kewenangan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Tomohon. Ketika Otonomi Daerah diimplementasikan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kota Tomohon menjadi lebih luas dengan beberapa penyerahan baik dari Pemerintah Pusat secara langsung, maupun yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penyerahan kewenangan ini disertai pula dengan penyerahan personil.Penyerahan personil dalam rangka Otonomi Daerah ini serta penambahan sesuai Formasi CPNS Daerah inilah yang menyebabkan jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon bertambah dari tahun ke tahun.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon senantiasa mengupayakan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan sasaran-sasaran seperti kesiapan aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PNS, terbangunnya kompetensi aparatur secara efektif dan efisien, serta tercapainya peningkatan kualitas, wawasan serta kapabilitas teknis aparatur sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang dihadapi saat ini.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah diuraikan pada evaluasi kinerja di atas merupakan tolok ukur peningkatan kinerja aparatur yang diarahkan pada terciptanya Sumber Daya Aparatur yang disiplin, efisien dan efektif dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan yang memadai secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsiDinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon telah berjalan sesuai program dan kegiatan yang telah di tetapkan dan sesuai mekanismeserta prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari sisi pelayanan teknis Administrasi baik kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan strategi yang secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun sehingga berjalan dengan baik.

Secara obyektif masih terdapat berbagai kelemahan-kelemahan kinerja organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun Pemerintah Kota Tomohon.Unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini membawa implikasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal bagi masyarakat dimana belum seluruh wilayah di Kota Tomohon tersentuh dengan pelayanan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan :

a. Terbatasnya penerapan nilai- nilai positif budaya organisasi secara efektif
b. Terbatasnya penyuluh Minat dan Gemar Membaca.
c. Terbatasnya Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada

d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana operasional penunjang pelaksanaan.
e. Terbatasnya anggaran operasional dalam pelaksanaan penyuluhan dan monitoring terhadap perpustakaan di Kota Tomohon
f. Belum adanya tenaga ahli Arsiparis dan Pustakawan
g. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Kearsipan dan Perpustakaan.
h. Kurangnya koordinasi baik instansi vertikal maupun instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi.

Kelemahan-kelemahan kinerja organisasi terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun Pemerintah Kota Tomohon serta unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang belum sesuai dengan yang diharapkan akan membawa dampak atau implikasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal bagi masyarakat dimana belum seluruh wilayah di Kota Tomohon tersentuh dengan pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan sehingga dapat menghambat pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon adalah Keterbatasan dana operasional dlm pelaksanaan program dan kegiatan serta belum memadainya sarana dan prasarana kerja dalam pelaksanaan program menjadi tantangan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

Seperti diketahui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon menggunakan Gedung Kompleks Taman Kota, Paslaten 1 Kecamatan Tomohon Timur.Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, mendapat dukungan sarana prasarana berupa ;

a. Gedung kantor yang cukup representatif dalam pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan masyarakat.
b. 2 (dua) unit kendaraan dinas operasional jabatan kepala kantor merk Terios Tahun pembutan 2016 dan Avanza tahun pembuatan 2006.
c. 1. Unit mobil perpustakaan keliling.
d. 12 unit computer PC,7 unit notebook, 3 Scanner, 6 printer
e. 4 meja biro , 19 meja ½ biro , 4 meja baca , 11 rak buku, 1 meja sirkulasi, 4 lemari catalog, 1 lemari refrence ,5 Filling Kabinet
f. 3 Rak besi , 10 Lemari arsip, 5 tabung pemadam, 1 lemari penyimpanan arsip, 50 kursi baca serta bahan pustaka berupa buku-buku serta prasarana kantor lainnya.

Anggaran yang bersumber dari APBD Kota Tomohon baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon senantiasa mengupayakan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan sasaran-sasaran seperti siapnya aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PNS dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga terbangunnya kompetensi aparatur secara efektif dan efisien, serta tercapainya peningkatan kualitas, wawasan serta

kapabilitas teknis aparatur DKP Kota Tomohon sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang dihadapi saat ini.

Catatan strategis untuk ditindaklanjuti demi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Gambaran pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan DaerahKota Tomohon

   Analisa Isu-Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon periode 2016 – 2021 maka perlu diantisipasi dampak negatif yang juga menjadi isu strategis yang ada di Kota Tomohon berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia. Adapun isu-isu strategis aktual padaDinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon, adalah sebagai berikut :

a. Internal
   1) Terbatasnya penerapan nilai-nilai positif budaya organisasi secara efektif.
   2) Terbatasnya kompetensi aparatur.
   3) Lemahnya kepedulian dari instansi terkait secara internal.
   4) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
   5) Belum efektifnya kinerja pelayanan diberbagai lapisan masyarakat.
   6) Terbatasnya anggaran operasional untuk kegiatan di DKP Kota Tomohon.
b. Eksternal
   1) Kurangnya peran serta masyarakat dalam menumbuhkan minat gemar membaca

2) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota

- **Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon**

Isu-isu strategis atau kondisi harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat. Pembangunan pertanian di Indonesia masih dianggap sebagai bagaian terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi. Hal ini semakin disadari ketika bidang pertanian telah mampu menjadi penyelamat perekonomian nasional pada saat terjadi krisis ekonomi dimana pertumbuhannya meningkat sementara pada bidang/sektor lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya bidang pertanian di Indonesia antara lain (1) potensi sumber daya alamnya yang besar dan beragam; (2) pangsa pasar pendapatan nasional cukup besar; (3) Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian dan (4) Merupakan basis pertumbuhan di wilayah pedesaan. Kondisi demikian juga nampak di kota Tomohon dimana sebagian besar penduduknya yaitu sekitar 70 % bergerak pada sektor pertanian.

Dalam arti luas pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan penyuluhan dan perikanan meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, penyuluhan dan perikanan budidaya, yang diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang tangguh dan berdaya saing sehingga mampu mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, melalui pengembangan sumber daya lokal,

peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis.

Dinas pertanian dan perikanan selaku penggungjawab teknis program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nya telah melakukan banyak hal untuk melaksanakan pembangunan disektor pertanian, perkebunan, peternakan penyuluhan dan perikanan. Hal-hal yang telah dilaksanakan yaitu: Penyediaan infrastruktur berupa penyediaan jalan usaha tani, jaringan irigasi baik yang mendukung pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura maupun jaringan irigasi untuk pengembangan budidaya perikanan; penyediaan sarana produksi pertanian, peternakan, penyuluhan dan perikanan; penyediaan sarana prasarana fisik untuk kegiatan budidaya dan penanganan paska panen, penyediaan alat dan mesin pertanian, penyediaan saran dan prasarana pemasaran hasil produksi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik petani maupun petugas melalui kegiatan magang dan pelatihan; promosi atas hasil pertanian unggulan daerah yang dalam hal ini adalah tanaman hias, serta pemberian bantuan sosial kepada petani.

Semuanya itu telah dilaksanakan dengan baik, yang pada saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat kota Tomohon secara khusus para petani, peternak dan pembudidaya ikan, serta pelaku-pelaku usaha lainnya yang bergerak dibidang usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi dalam proses pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan masih di temui

permasalahan-permasalahan mendasar yang membutuhkan perhatian khusus dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Permasalahan Pertanian di Kota Tomohon yang masih menjadi kendala selama ini adalah :

1) Daya tarik pertanian terutama pada kalangan muda semakin menurun.
2) Efisiensi usaha di sektor pertanian yang masih rendah.
3) Laju alih fungsi lahan yang terus meningkat.
4) SDM Pertanian yang masih rendah.
5) Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang semakin beragam.
6) Sumber-sumber air irigasi yang menurun.
7) Masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian.
8) Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan SDM peternakan.
9) Belum maksimalnya penerapan teknologi tepat guna di bidang peternakan.

Permasalahan perikanan di Kota Tomohon adalah :

1) Belum optimalnya sarana pembenihan yaitu BBI (Balai Benih Ikan) dan UPR (Unit Pembenihan Rakyat).
2) Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam penggunaan teknologi budidaya menyebabkan ketersediaan benih ikan yang bermutu masih terbatas
3) Belum optimalnya fungsi kelembagaan serta manajemen pelaku utama dan pelaku usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

4) Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan penyuluhan dan perikanan kedepan disamping sejumlah persoalan mendasar yang harus ditangani secara cermat dan tepat, masih ada juga sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai sasaran-sasaran produksi maupun sasaran-sasaran strategis lainnya menyangkut produksi dan produktivitas, penyediaan sarana produksi, pelestarian lingkungan, kelembagaan usaha dan sebagainya. Tantangan-tantangan tersebut adalah :

a. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian perkebunan dan peternakan serta peningkatan produksi komoditi perikanan.
b. Penggunaan pupuk kimia dan organik secara seimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah dengan menciptakan system pertanian yang ramah lingkungan.
c. Memperbaiki dan membangun infrastruktur dan air serta perbenihan dan perbibitan.
d. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani dan pembudidaya ikan.
e. Pencapaian Suistanable Development Goals (SDGs) yang mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu: pertumbuhan ekonomi, inklusi social serta perlindungan terhadap lingkungan.
f. Adanya persaingan dengan daerah lain dalam menghasilkan produk yang sama, sehingga dibutuhkan peningkatan daya

saing produk pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan.

g. Belum optimalnya Pelayanan kesehatan hewan.
h. Belum optimalnya pengawasan perdagangan ternak antar daerah sehingga sangat memungkinkan masuknya ternak dari daerah lain yang sudah terkontaminasi suatu penyakit.
i. Berkurangya tenaga kerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan karena pesatnya perkembangan kota yang menawarkan peluang lapangan kerja baru yang berorientasi pada penyediaan jasa dan perdagangan.
j. Sistem penyuluhan pertanian yang belum efektif.
k. Peranan kelembagaan petani belum berjalan maksimal sesuai dengan fungsi tugas.
l. Peran bidang penyuluhan terhadap peningkatan sumber daya petani dan usaha taninya masih sangat diperlukan oleh petani/masyarakat.
m. Penyuluh pertanian sebagai inovator, motivator, mediator, komunikator dan mitra dari petani/kelompok tani, sangat berperan terhadap peningkatan produktivitas dan peningkatan usaha tani petani.

Sekalipun masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan namun masih dibuka peluang-peluang berikut :

a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan masih berpeluang dilaksanakan melalui kegiatan intensifikasi dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), peningkatan Index Pertanaman (IP), pemanfaatan lahan-lahan tidur, perluasan areal tanaman, pemanfaatan pekarangan, pelaksanaan

inseminasi buatan, pembudidayaan ika dengan system mina padi, dll.

b. Kesenjangan antara produktivitas yang dicapai dengan produktivitas potensial yang terjadi masih bisa di atasi dengan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produksi.
c. Peluang untuk pengembangan komoditas unggulan lokal terutama komoditas hortikultura dan florikultura masih sangat terbuka untuk memenuhi pasar lokal maupun pasar nasional.
d. Komoditas hortikultura sayur-sayuran, ternak dan hasil-hasilnya mempunyai peluang yang cukup besar dikawasan timur Indonesia yaitu Kalimantan, Maluku dan Papua.
e. Pemanfaatan sisa-sisa hasil kegiatan budidaya pertanian untuk dijadikan pupuk organik dengan menggunakan alat pengolahan pupuk organic, disamping untuk mengurangi jumlah sampah organic tapi juga untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah dengan menggunakan pupuk organik.
f. Pemanfaatan Kotoran Ternak Segar (KTS) dari ternak sapi dan babi, melalui penerapan teknologi dapat digunakan untuk penyediaan energy non migas (Biogas). Dan sisa-sisa dari biogas tersebut dapat digunakan sebagai pupuk organik.
g. Dengan adanya Balai Benih Pertanian (BBP) / Show Window dan Balai Benih Perikanan (BBI) maka terbuka peluang untuk pengembangan perbenihan untuk penyediaan bibit unggul baik untuk tanaman pangan, hortikultura, ternak dan bibit ikan.
h. Dengan tersedianya Pos/Labolatorium Kesahetan Hewan, maka pelayanan kesehatan untuk hewan dikota Tomohon

menjadi lebih intensif sehingga program pemerintah kota Tomohon bebas penyakit hewan menular dapat terwujud.

i. Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang terpadu dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka dalam pelaksanan program dan kegiatan di tahun 2024 nanti, hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan khususnya padi, dalam rangka menunjang program pemerintah baik pusat maupun provinsi yaitu swasembada pangan berkelanjutan serta swasembada beras di tahun 2024.
b. Ketersediaan pupuk organik dalam rangka perbaikan struktur dan kesuburan tanah lahan pertanian di kota Tomohon, dalam rangka menunjang dan mensukseskan salah satu misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yaitu “Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.”
c. Ketersediaan sarana produksi untuk pengembangan perbenihan, peningkatan produksi dan produktivitas organik, serta ketersediaan bibit florikuktura dalam rangka menunjang program pemerintah Kota Tomohon yaitu Tournament Internasional Festifal Flower (TIFF) yang didalamnya ada Tournament Of Flower (TOF) tahun 2024.
d. Beroperasinya Show Window di Balai Perbenihan Hortikultura sebagai salah satu perwujudan Kota Tomohon sebagai kota Bunga.
e. Ketersediaan vaksin rabies dan obat-obatan hewan, serta optimalisasi kegiatan oprasional labolatorium/pos kesehatan

hewan menuju Tomohon bebas rabies dan penyakit menular ternak.

f. Ketersediaan sarana prasarana pembibitan ternak untuk peningkatan populasi ternak dalam rangka menunjang program pemerintah yaitu swasembada daging.
g. Ketersediaan sarana prasarana pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan di kota Tomohon.
h. Ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi perikanan, dalam rangka mendukung program dan kegiatan pengembangan budidaya perikanan, baik untuk peningkatan produksi benih ikan maupun ikan konsumsi.
i. Peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapain target pembangunan pertanian yang mencakup pelaku utama dan pelaku usaha; Penyuluh dan Petugas Teknis; dan Aparatur Pemerintah terkait pertanian lainnya, serta pemenuhan unsur daya saing tenaga kerja sektor pertanian, yang meliputi 2 hal yaitu Penguatan kelembagaan petani; dan penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian.
j. Peningkatan kapasitas SDM pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan, baik petani maupun ASN.

- **Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon**

1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

   Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Tomohon sudah baik, meskipun terlihat capaian kinerja keberhasilan hanya 33,16 % dikarenakan pemanfaatan dana PEN yang belum selesai. Namun pada pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

   Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

   a) Jumlah dan kompetensi SDM yang belum sesuai dengan analisa kebutuhan jabatan yang ada;
   b) Masih banyak daya tarik wisata dan fasilitas pendukung yang belum berkualitas/berstandar pelayanan prima;
   c) Kuantitas sarana prasarana (parkiran, toilet, pedestrian, dll) pendukung pariwisata yang belum tersedia atau belum memadai;
   d) Belum optimalnya akses pasar dan jaringan pemasaran dalam negeri maupun luar negeri;
   e) Terbatasnya promosi dan pemasaran pariwisata ke daerah/negara yang potensial bagi kunjungan wisatawan ke Kota Tomohon;
   f) Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai media promosi dan informasi pariwisata, sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata Kota Tomohon;

g) Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola daya tarik wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya;
h) Kelembagaan pariwisata yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan belum optimal, terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan;
i) Belum optimalnya sinergi antar instansi (PD) yang menangani sektor pariwisata secara holistik di Kota Tomohon;
j) Belum optimalnya relasi/kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif (komunitas/masyarakat)di wilayah dengan para pelaku jasa usaha pariwisata (hotel, restoran, dsb.) yang ada di Kota Tomohon, sehingga peningkatan perekonomian sebagai dampak berkembangnya sektor pariwisata belum dirasakan sepenuhnya oleh warga Kota Tomohon;

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Visi Walikota dan Wakil Walikota adalah:

"Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera"

Dengan Misi:

1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor;
3. Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia;
4. Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan;
5. Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih, efektif dan berintegritas.

Dinas Pariwisata Kota Tomohon dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon adalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan

sistem dan prosedur, sarana prasarana, profesionalisme serta melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia.

Adapun bentuk konkrit yang dilakukan adalah:

- Meningkatkan promosi dan pemasaran bersama *stakeholder* pariwisata Kota Tomohon;
- Menjalin kerjasama saling menguntungkan di sektor pariwisata dengan daerah-daerah potensial di luar Kota Tomohon;
- Meningkatkan kualitas layanan usaha jasa dan SDM pariwisata yang tersertifikasi;
- Mengembangkan dan meningkatkan sadar wisata baik pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan masyarakat;
- Mengembangkan dan menyelenggarakan *event-event* atraksi pariwisata berbasis budaya;
- Menumbuhkembangkan potensi pelaku ekonomi kreatif guna mendukung sektor pariwisata;
- Melakukan pengelolaan dan pengembangan destinasi dan *event* wisata unggulan di Kota Tomohon.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

   Tantangan.

   - Kuantitas dan kualitas SDM kedinasan yang kurang sesuai dengan *load factor activity*, mengakibatkan kurang optimalnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;

- Perangkat regulasi teknis yang komprehensif terkait dengan pengawasan dan pembinaan usaha kepariwisataan;
- Sadar wisata di lingkungan aparatur pemerintah kota, pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan masyarakat perlu diperkuat;
- *Database* pariwisata belum diperbaharui secara optimal serta memanfaatkan sistem/teknologi informasi yang mendukung aktualisasi data dan pengambilan keputusan/kebijakan;
- Belum optimalnya *Tourist Information Center* (TIC) di Kota Tomohon.
- Bahan promosi yang terbatas, dan kurang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat/wisatawan;
- Belum maksimalnya kualitas layanan akomodasi hotel (khususnya non bintang) di Kota Tomohon.
- *Website* (situs) Dinas Pariwisata belum terkelola dengan optimal sebagai media informasi dan promosi pariwisata yang terpercaya;
- Belum dikembangkannya *special interest tourism* secara maksimal, dan mengintegrasikannya dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya.
- Membangun dan mempertahankan citra Kota Tomohon sebagai Kota Pariwisata yang nyaman dan aman bagi wisatawan.

Peluang

- Kota Tomohon telah dikenal sebagai Kota Pariwisata di level nasional dan internasional;

- Adanya otonomi daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan kreasi di bidang pariwisata;
- Suasana yang relatif kondusif jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di tanah air;
- Berkembang beberapa program informasi promosi wisata di televisi maupun media cetak lainnya, seperti koran dan tabloid.
- Masuknya Tomohon dalam *directory* pariwisata di level internasional sebagai salah satu daerah yang layak dikunjungi;
- Kebijakan pariwisata dilevel nasional yang mendorong pengembangan potensi wisata budaya;
- Pengembangan daya tarik baru pariwisata di Kota Tomohon bagian Selatan dan Timur, sehingga bisa mengangkat potensi pariwisata dan perekonomian di wilayah tersebut.
- Fasilitas dan amenitas pariwisata yang tersedia di Kota Tomohon sudah cukup memadai bagi para wisatawan.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

   Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

   - Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
   - Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;

- Program pemasaran pariwisata;
- Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

- **Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon**

Dinas Perdagangan dan PerindustrianKota Tomohon dalam melaksanakan program kegiatannya memiliki beberapa masalah dalam pembangunan Industri dan Perdagangan. Ditunjang oleh beberapa faktor pendukung agar kinerja dinas berjalan dengan baik dan sempurna. Namun untuk menuju kepada kinerja baik, harus ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang baik dan bertanggung jawab. Untuk Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon sangat kurang atau masih membutuhkan penambahan beberapa Sumber Daya Manusialagi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 30 orang terdiri dari21 orang berstatus pegawai negeri sipil, dan9 orang berstatus sebagai tenaga kontrak/non PNS. Meski memiliki keterbatasan dan banyak sekali kekurangan dalam Sumber Daya Manusia, program kegiatan harus tetap dijalankan dengan baikdan penuh tanggung jawab. Karena setiap Sumber Daya Manusia yang ada harus paham dan mengetahui apa dan bagaimana tupoksi yang menjadi tanggung jawab masing-masing staf sedangkan strukturalnya sebagai konseptor harus bisa memahami lebih jauh tentang tupoksi tugasnya serta inovasi terhadap setiap tugas kerja yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk mencapai kinerja yang baik juga harus didukung oleh sarana prasarana yang baik pula, sedangkan untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah untuk sarana prasarana masih cukup baik walaupun belum berbentuk bangunan permanen karena lebih mengutamakan kearifan lokal dan potensi daerah yaitu dalam bentuk rumah panggung yang

dimodifikasi menjadi bangunan semi permanen dan juga adanyaadanyagedungMetrologimelalui DAK Tahun 2016, akantetapibelumlengkapnyaperalatanuntukmenunjangpengoperasian UPTD Metrologi Legal, Selain gedung masih banyak lagi sarana penunjang yang masih dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang baik. Meski kondisi yang ada untuk sarana prasarana seperti itu tidak membuat kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon harus menurunkan kinerja yang harus di capai.

Bila dilihat dari Indikator Kinerja Utama yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon, keseluruhan indikator yang ditetapkan dapat tercapai kecuali pada kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam APBD Perubahan yang secara otomatis merubah target kinerja yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Pembinaan disektor industri terus berkelanjutan berupa kegiatan monitoring dan pembinaan industri kecil menengah dan kegiatan untuk menumbuhkan industri nonformal berupa pelatihan ketrampilan dan bantuan mesin/peralatan industri kecil sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi, identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan :

- Terbatasnya penerapan nilai- nilai positif budaya organisasi secara efektif pada lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.
- Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Daerah Tomohon

- Terbatasnya Sarana dan Prasarana operasional penunjang pelaksanaan kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon.
- Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan terhadap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah di Kota Tomohon
- Belum maksimalnya koordinasi baik instansi vertikal maupun instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

Kelemahan-kelemahan kinerja organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Tomohon terutama menyangkut masalah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun Pemerintah Kota Tomohon serta unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang belum sesuai dengan yang diharapkan akan membawa dampak atau implikasi terhadap kinerja pelayanan kurang maksimal bagi masyarakat dimana belum seluruh wilayah di Kota Tomohon tersentuh dengan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah sehingga dapat menghambat pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah adalah Keterbatasan dana operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta belum memadainya sarana dan prasarana kerja dalam pelaksanaan program menjadi tantangan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Sedangkan peluang

pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon senantiasa mengupayakan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan sasaran-sasaran seperti siapnya aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PNS dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga terbangunnya kompetensi aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon secara efektif dan efisien, serta tercapainya peningkatan kualitas, wawasan serta kapabilitas teknis aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang dihadapi saat ini.

Tantangan :

Urusan Perdagangan :

- Belum tersedianya regulasi tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Belum adanya IPAL dalam pengelolaan limbah pasar rakyat.
- Pasar rakyat hanya terpusat pada pasar beriman Wilken yang berfungsi sebagai pasar induk.
- UPTD metorologi legal belum bisa melakukan pelayanan tera / tera ulang dikarenakan peralatan standar pelayanan tera / tera ulang belum terpenuhi.

Urusan Perindustrian :

- Belum adanya dokumen rencana pembangunan industri kota (RPIK) yang menjadi persyaratan utama pembentukan sentra dan kawasan industri
- Ketersediaan bahan baku lokal yang masih rendah;
- Pelaku usaha industri belum tersebar.
- Belum adanya lokasi persiapan untuk sentra industri.
- Inovasi produk masih rendah;
- Penguasaan teknologi yang masih rendah;
- Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- Belum tersedia/terfasilitasinya ruang pamer hasil produksi.

Peluang :

- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan pengalihan kewenangan urusan Pemerintah Daerah ke Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat lebih khusus kewenangan pengawasan barang beredar yang beralih provinsi sedangkan pelayanan tera/tera ulang beralih ke kabupaten/kota memberikan peluang kepada Kota Tomohon untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang yang memberikan Kotribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memberikan amanat kepada setiap Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda),

memberikan peluang untuk Kota Tomohon memiliki Road Map dibidang Perindustrian;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bertujuan dapat untuk menjaga sektor perdagangan nasional agar dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan jasa, penguatan UMKM.
- Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 dan perubahannya mengatur tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko. mewajibkann Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dengan demikian memberikan peluang bagi produk asli Kota Tomohon untuk diperdagangkan langsung di Pusat Perbelanjaan dan toko Moderen, serta kewajiban melakukan kemitraan dengan UMKM sehingga membuka peluang pengembangan, pemberdayaan dan pemasaran produk UMKM Kota Tomohon.
- Dengan Pasar rakyat hanya terpusat pada pasar beriman Wilken yang berfungsi sebagai pasar induk, memberikan peluang untuk membangun pasar baru di setiap kecamatan untuk menopang ekonomi kerakyatan;

- Terbukanya peluang aparatur untuk meningkatkan kompetensinya melalui bebagai pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

Dengan memperhatikan hasil analisatantangan dan peluang serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon, maka adabeberapacatatanstrategis untukditindaklajutiDinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon, dapat dirumuskan/ditentukan sebagai berikut:

- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Kesiapan sektor perdagangan dan perindustrian dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
- Peningkatan pemberdayaan konsumen, standarisasi, tertib ukur, seerta pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen.
- Penguatan pasokan dan jaringan distribusi dalam menjaga ketersediaan kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya;
- Belum optimalnya pengelolaan kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan dalam meningkatkan nilai tambah dan peningkatan kontribusi terhadap PDRB.

- **Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Tomohon tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Secara umum kinerja pelayanan Bapelitbang Kota Tomohon terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2016-2021 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui.
- Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang. Selain itu juga perlu diupayakan secara bertahap agar kegiatan-kegiatan pada Bappeda memperhatikan kaum perempuan serta kaum marginal lainnya (penduduk miskin, anak, lansia, difabel), dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender.
- Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro belum dapat mencapai target. Bapelitbang perlu melakukan

koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran Bapelitbang sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

a. Permasalahan terkait kebijakan penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) serta penyesuaian dengan nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah:
   1) Perlu dilakukan mapping nomenklatur program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya ke dalam nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai jembatan penghubung antara perencanaan dengan penganggaran tahun 2021;
   2) Menu – menu dalam SIPD masih dalam tahap pengembangan, sehingga dalam perjalanannya terdapat pemutakhiran - pemutakhiran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan dinamika regulasi yang ada;
   3) SIPD dapat diterapkan pada tahap perencanaan dan penganggaran, namun pada tahapan penatausahaan keuangan masih terdapat kendala.
b. Masih perlu dimaksimalkannya ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dalam berbagai sektor untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;

c. Permasalahan lain terkait perencanaan pembangunan daerah diantaranya :

1) Perlu lebih diintensifkan dan dioptimalkannya koordinasi antar perangkat daerah dan dengan berbagai stakeholder terkait pelaksanaan berbagai kebijakan serta penyusunan dokumen perencanaan;
2) Terdapat regulasi terkait periodisasi perencanaan jangka menengah, yang berbeda dengan periodisasi pada beberapa dokumen kajian atau dokumen perencanaan lainnya yang telah disusun, sehingga diperlukan penyesuaian.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bapelitbangda Kota Tomohon, khususnya di tahun tahun mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

   Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

2) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
3) Perencanaan dan penganggaran dengan “e-performance based budgeting”. Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut “e-performance based budgeting” sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
4) Perkembangan Kota Tomohon beserta Seluruh Permasalahannya. Sebagai sebuah kota yang berkembang Kota Tomohon memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

b. Peluang

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur. Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bapelitbangda Kota

Tomohon, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tomohon beserta indikator dan targetnya. Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota juga dilengkapi serangkaian program dan kegiatan prioritas.

Dalam hal ini, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bapelitbangda Kota Tomohon adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, Bapelitbangda Kota Tomohon perlu memiliki komitmen kuat dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan,

dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Tomohon.

c. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

d. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Tomohon terkait Perencanaan Pembangunan Daerah

e. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bapelitbangda.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbangda Kota Tomohon perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

- **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon**

  Terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka penyusunan Rancangan awal rencana kerja perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

  Adapun Isu-Isu strategis antara lain:

  1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
  2. Adanya pembentukan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dengan sistem pengelolaan keuangan Propinsi;
  3. Perkembangan Perekonomian Kota Tomohon yang pesat ditandai dengan menjamurnya Dunia Usaha seperti Pertokoan dan Rumah Makan namun belum diimbangi dengan Peningkatan Pendapatan bagi Kota Tomohon;

4. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah ini dalam Bab V mengenai Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Dan Sistem Informasi Manajemen Karier, Pasal 162, Pasal 203, Pasal 210 dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS.

TANTANGAN

- Belum optimalnya sistem pengawasan pendapatan, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relative rendah;
- Identifikasi, mengkaji, monitoring potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah;
- Belum optimalnya pelaksanaan transaksi non tunai;
- Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
- Masih adanya pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang belum optimal;
- Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan;
- Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan, BMD, Pendapatan, dalam rangka mendukung system satu data nasional;
- Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.

PELUANG

- Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia;

- Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pelaksanaan percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD);
- Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bias dikembangkan;
- Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi terhadap penggunaan barang milik daerah;

- **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon**

1. Berdasarkan Capaian Kinerja Triwulan I s/d IV BKPSDM tahun 2022 maka tingkat kinerja pelayanan perangka daerah dapat di rumuskan melalui isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, yaitu sebagai berikut:
    - Pelaksanaan Pengadaan CPNS dan PPPK;
    - Pelaksanaan Urusan Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS;
    - Pelaksanaan Mutasi Jabatan PNS;
    - Pelaksanaan Pelayanan Pensiun PNS;
    - Proses penilaian kinerja, melalui pelayanan pemberian tambahan penghasilan pegawai;
    - Penanganan kasus-kasus Pelanggaran disiplin; serta
    - Pelayanan Pelatihan Dasar bagi CPNS
2. Adapun Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, yaitu:
    - Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian sehingga mengakibatkan keterlambatan baik dalam penerbitan SK atau dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian;
    - Belum opteimalnya aplikasi pelayanan kepegawaian yang mengakibatkan para PNS atau

masyarakat harus mendatangi langsung kantor BKPSDM, hal ini belum sejalan dengan perkembangan teknologi masa kini diamana yang dibutuhkan adalah pelayanan yang cepat dan tepat;

- Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan konsultasi dan koordinasi dengan instansi Vertikal terhambat.

3. Dampak terhadap Visi dan misi
   Target dan capaian yang telah direncanakan berdasarkan sasaran strategis serta indikator kinerja utama belum terlaksana dengan baik.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah yaitu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan peluang untuk peningkatan pelayanan, melalui pemanfaatan aplikasi pelayanan kepegawaian, karena dengan adanya aplikasi maka segala urusan terkait dengan pelayanan kepegawaian akan terlaksana dengan baik, cepat, tepat dan terbuka.

Isu penting sebagai rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan, yaitu: Pengoptimalan program kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan berdasarkan sasaran strategis.

- **Inspektorat Daerah Kota Tomohon**

Sejauh mana tingkat pelayanan Inspektorat Kota Tomohon dapat dilihat dari capaian kinerja tahun 2022. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan.

Keberhasilan melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat, antara lain:

1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal belum sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat dalam menindaklanjuti hasil temuan;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia/Aparat Pengawas yang memiliki kualifikasi, baik segi kuantitas maupun kualitas;
3. Padatnya tugas Inspektorat, sehingga Program tidak semua direalisasikan;

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Kota Tomohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibedakan atas faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal :

- Masih kurangnya kualitas APIP bersertifikat di Inspektorat Kota Tomohon

Factor Eksternal:

- Belum padunya penafsiran aturan dan perundang-undangan antara sesama APIP dan Auditor Eksternal sehingga menimbulkan keresahan pada objek pemeriksa
- Kurangnya perhatian dari obyek pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan

Peluang pengembangan pelayanan Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan di Kota Tomohon antara lain :

- Tuntutan masyarakat tentang akuntabilitas pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hasil sehingga tujuan yang diharapkan tercapai
- Layanan konsultasi
- Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran
- Asistensi LKIP
- Reviu Laporan Keuangan SKPD.

- **Kecamatan Tomohon Utara**

  Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Utara, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

  Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Utara dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target. Selain itu adanya indicator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Utara, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD yang berisikan uraian sebagai berikut:

  - Tingkat Kinerja pelayanan kecamatan, tidak akan optimal tanpa diimbangi dengan peningkatan kewenangan, SDM dan sarana prasarana yang memadai.
  - Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Antara lain, pelimpahan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh tingkat kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih adanya tumpang tindih atau tarik ulur dengan

OPD/dinas teknis tingkat Kota yang selama ini melaksanakan dibidang kegiatan tersebut.

- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Developmnet Goals); Terdapat keraguan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada kegiatan yang dilimpahkan ke tingkat kecamatan, sehingga dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, Kecamatan adalah merupakan OPD yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, sehingga aparatur dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan pelayanan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- Peluang yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Utara yang mempunyai potensi dalam wilayah Agribisnis, Desa wilayah Industri dan Desa Wisata sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah Kota Tomohon.
- Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
    - Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dari Perangkat Daerah tingkat Kota yang seyogyanya dilaksanakan oleh kecamatan, agar sepenuhnya dilimpahan ke kecamatan. Sehingga kecamatan tidak akan ragu lagi dalam pelayanan kepada masyarakat. Keraguan dalam pelayanan terhadap masyarakat akan berdampak

pada keterlambatan penyelesaian pelayanan, sehingga akan menurunkan tigkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kecamatan.

- Untuk mencapai visi misi kepala daerah Kota Tomohon, dituntut agar adanya sinergitas di semua OPD terkait serta ditunjang oleh profesionalisme aparatur dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
- Untuk meningkatkan PAD Kota Tomohon, potensi di wilayah Kecamatan Kecamatan Tomohon Utara khususnya dibidang sektor agribisnis dan pariwisata perlu dikembangkan.

- **Kecamatan Tomohon Timur**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Timur , juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Timur dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target. Selain itu adanya indicator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Timur , Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD yang berisikan uraian sebagai berikut:

- Tingkat Kinerja pelayanan kecamatan, tidak akan optimal tanpa diimbangi dengan peningkatan kewenangan, SDM dan sarana prasarana yang memadai.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Antara lain, pelimpahan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh tingkat kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih adanya tumpang tindih atau tarik ulur dengan

OPD/dinas teknis tingkat Kota yang selama ini melaksanakan dibidang kegiatan tersebut.

- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Developmnet Goals); Terdapat keraguan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada kegiatan yang dilimpahkan ke tingkat kecamatan, sehingga dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, Kecamatan adalah merupakan OPD yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, sehingga aparatur dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan pelayanan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- Peluang yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang mempunyai potensi dalam wilayah Agribisnis, Desa wilayah Industri dan Desa Wisata sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah Kota Tomohon.
- Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
    - Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dari Perangkat Daerah tingkat Kota yang seyogyanya dilaksanakan oleh kecamatan, agar sepenuhnya dilimpahan ke kecamatan. Sehingga kecamatan tidak akan ragu lagi dalam pelayanan kepada masyarakat. Keraguan dalam pelayanan terhadap masyarakat akan berdampak

pada keterlambatan penyelesaian pelayanan, sehingga akan menurunkan tigkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kecamatan.

- Untuk mencapai visi misi kepala daerah Kota Tomohon, dituntut agar adanya sinergitas di semua OPD terkait serta ditunjang oleh profesionalisme aparatur dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
- Untuk meningkatkan PAD Kota Tomohon, potensi di wilayah Kecamatan Kecamatan Tomohon Timur khususnya dibidang sektor agribisnis dan pariwisata perlu dikembangkan.

- **Kecamatan Tomohon Tengah**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Tengah , juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target. Selain itu adanya indicator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Tengah , Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD yang berisikan uraian sebagai berikut:

- Tingkat Kinerja pelayanan kecamatan, tidak akan optimal tanpa diimbangi dengan peningkatan kewenangan, SDM dan sarana prasarana yang memadai.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Antara lain, pelimpahan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh tingkat kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih adanya tumpang tindih atau tarik ulur dengan

OPD/dinas teknis tingkat Kota yang selama ini melaksanakan dibidang kegiatan tersebut.

- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Developmnet Goals); Terdapat keraguan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada kegiatan yang dilimpahkan ke tingkat kecamatan, sehingga dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, Kecamatan adalah merupakan OPD yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, sehingga aparatur dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan pelayanan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- Peluang yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Tengah yang mempunyai potensi dalam wilayah Agribisnis, Desa wilayah Industri dan Desa Wisata sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah Kota Tomohon.
- Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
    - Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dari Perangkat Daerah tingkat Kota yang seyogyanya dilaksanakan oleh kecamatan, agar sepenuhnya dilimpahan ke kecamatan. Sehingga kecamatan tidak akan ragu lagi dalam pelayanan kepada masyarakat. Keraguan dalam pelayanan terhadap masyarakat akan berdampak

pada keterlambatan penyelesaian pelayanan, sehingga akan menurunkan tigkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kecamatan.

- Untuk mencapai visi misi kepala daerah Kota Tomohon, dituntut agar adanya sinergitas di semua OPD terkait serta ditunjang oleh profesionalisme aparatur dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
- Untuk meningkatkan PAD Kota Tomohon, potensi di wilayah Kecamatan Kecamatan Tomohon Tengah khususnya dibidang sektor agribisnis dan pariwisata perlu dikembangkan.

- **Kecamatan Tomohon Barat**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Barat, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Barat dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target. Selain itu adanya indicator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Barat, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD yang berisikan uraian sebagai berikut:

- Tingkat Kinerja pelayanan kecamatan, tidak akan optimal tanpa diimbangi dengan peningkatan kewenangan, SDM dan sarana prasarana yang memadai.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Antara lain, pelimpahan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh tingkat kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih adanya tumpang tindih atau tarik ulur dengan

OPD/dinas teknis tingkat Kota yang selama ini melaksanakan dibidang kegiatan tersebut.

- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Developmnet Goals); Terdapat keraguan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada kegiatan yang dilimpahkan ke tingkat kecamatan, sehingga dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, Kecamatan adalah merupakan OPD yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, sehingga aparatur dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan pelayanan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- Peluang yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Barat yang mempunyai potensi dalam wilayah Agribisnis, Desa wilayah Industri dan Desa Wisata sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah Kota Tomohon.
- Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
    - Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dari Perangkat Daerah tingkat Kota yang seyogyanya dilaksanakan oleh kecamatan, agar sepenuhnya dilimpahan ke kecamatan. Sehingga kecamatan tidak akan ragu lagi dalam pelayanan kepada masyarakat. Keraguan dalam pelayanan terhadap masyarakat akan berdampak

pada keterlambatan penyelesaian pelayanan, sehingga akan menurunkan tigkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kecamatan.

- Untuk mencapai visi misi kepala daerah Kota Tomohon, dituntut agar adanya sinergitas di semua OPD terkait serta ditunjang oleh profesionalisme aparatur dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
- Untuk meningkatkan PAD Kota Tomohon, potensi di wilayah Kecamatan Kecamatan Tomohon Barat khususnya dibidang sektor agribisnis dan pariwisata perlu dikembangkan.

- **Kecamatan Tomohon Selatan**

  Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomohon Selatan, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

  Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target. Selain itu adanya indicator yang terdapat dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 yang menjadi target dari Kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tomohon Selatan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD yang berisikan uraian sebagai berikut:

  - Tingkat Kinerja pelayanan kecamatan, tidak akan optimal tanpa diimbangi dengan peningkatan kewenangan, SDM dan sarana prasarana yang memadai.
  - Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Antara lain, pelimpahan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh tingkat kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih adanya tumpang tindih atau tarik ulur dengan

OPD/dinas teknis tingkat Kota yang selama ini melaksanakan dibidang kegiatan tersebut.

- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Developmnet Goals); Terdapat keraguan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada kegiatan yang dilimpahkan ke tingkat kecamatan, sehingga dapat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, Kecamatan adalah merupakan OPD yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, sehingga aparatur dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan pelayanan serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- Peluang yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Selatan yang mempunyai potensi dalam wilayah Agribisnis, Desa wilayah Industri dan Desa Wisata sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah Kota Tomohon.
- Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
    - Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dari Perangkat Daerah tingkat Kota yang seyogyanya dilaksanakan oleh kecamatan, agar sepenuhnya dilimpahan ke kecamatan. Sehingga kecamatan tidak akan ragu lagi dalam pelayanan kepada masyarakat. Keraguan dalam pelayanan terhadap masyarakat akan berdampak

pada keterlambatan penyelesaian pelayanan, sehingga akan menurunkan tigkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kecamatan.

- Untuk mencapai visi misi kepala daerah Kota Tomohon, dituntut agar adanya sinergitas di semua OPD terkait serta ditunjang oleh profesionalisme aparatur dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
- Untuk meningkatkan PAD Kota Tomohon, potensi di wilayah Kecamatan Kecamatan Tomohon Selatan khususnya dibidang sektor agribisnis dan pariwisata perlu dikembangkan.

- **Secretariat DPRD Kota Tomohon**

Sekretariat DPRD harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum daerah pada tahun anggaran 2023 guna menunjang program-program pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon.

Dari Analisa atas kondisi Internal dan Eksternal dan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran unit Kerja Sekretariat DPRD Kota Tomohon, maka dapatlah dinyatakan kondisi dan isu-isu strategis sekretariat DPRD Kota Tomohon sebagai berikut :

- Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas fungsi DPRD dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan pada Tahun 2023 melalui penyelesaian Regulasi / Produk Hukum Daerah, Penganggaran dan Pengawasan Dewan yang tepat waktu.
- Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, akan mewarnai pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan, sehingga alokasi waktu pembahasan bahan acara tidak dapat diseragamkan.
- Perubahan kebijakan pusat yang begitu cepat berdampak pada aturan-aturan dan mekanisme yang sifatnya teknis yang perlu disiapkan oleh daerah dan membutuhkan waktu untuk penyelarasannya, terutama kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah yang harus melibatkan DPRD.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada masyarakat, penyebarluasan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan hasil kerja dewan melalui berbagai macam media komunikasi kepada masyarakat, tetap menjadi bagian dari fasilitasi kedewanan.
- Beberapa tahun ke belakang, jumlah PNS Sekretariat DPRD Kota

Tomohon yang berkurang karena pensiun akan mengakibatkan kurang maksimalnya fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan. Disisi yang lain terkait dengan Sumber Daya Manusia secara kualitas masih kurang sehingga diperlukan peningkatan kapasitas baik melalui pendidikan formal maupun dengan diklat-diklat teknis fungsional yang mendukung fasilitasi kepada dewan.

- Sekretariat DPRD mempunyai peran strategis sebagai unsur Perangkat Daerah (eksekutif) dan penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD yang secara tidak langsung diperlukan untuk menjaga harmonisasi dan kelancaran hubungan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif.
- Pengembangan e-Perpustakaan DPRD sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat.

- **Secretariat Daerah Kota Tomohon**

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Tomohon menghadapi permasalahan dan kendala-kendala melakukan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi antara lain :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang masih belum memadai,
2. Etos kerja yang belum profesional,
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral,
4. Penegakkan hukum yang belum optimal

Hal ini tentu berdampak pada tidak terlaksananya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah secara maksimal. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut, Sekretariat Daerah Kota Tomohon terus melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dengan memberikan *reward* kepada yang berprestasi dan *punishment* yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
c. Menggalang koordinasi dengan baik dan seoptimal mungkin dengan instansi maupun aparat terkait.
d. Penerapan sanksi hukum secara tegas sesuai aturan peundang-undangan yang berlaku.

- **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon**

  Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan perangkat daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon.

  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jabatan Tugas dan Fungsi	**Permasalahan**
Kepala Dinas Tugas: Membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik di Kota Tomohon Fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasioanal, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Penaganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Ekonomi, Sosial,	

Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa,Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional,Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik dalam Negeri.	
Sekretaris Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon Fungsi: a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan badan dan kesekretariatan; b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan badan yang meliputi penyusunan program yang meliputi	

program dan anggaran, penyelenggaraan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat, penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akutansi, verivikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan Perlengkapan ; c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang pada badan. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrasi kegiatan kesekretariatan dan badan;	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain Fungsi: a. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas badan, penataan kearsipan badan, penyelenggaraan kerumahtanggaan badan, pengelolaan administrasi perjalanan badan; b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan pengumpulan,	3) Kurangnya ASN 4) Kurangya sarana dan prasarana penunjang

penyiapan dan pengelolaan data pegawai, mutasi, disiplin, pembinaan, pengembangan dan kesehjateraan pegawai badan; c. Pelaksanaan administrasi umum dan ketatausahaan	
Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Fungsi: a. Perencanaan dan program Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. b. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa . c. Pemetaan kondisi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.	

e. Pelaksanaan Pemantapan dan Peningkatan Bela Negara dan cinta tanah air. f. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa. g. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional. h. Penanaman dan pengamalan nilai – nilai pancasila. i. Revitalisasi dan Aktualisasi nilai – nilai Pancasila. j. Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. k. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. l. Pemahaman Sejarah Kebangsaan dan Nilai – nilai Perjuangan Kebangsaan.	

m. Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. n. Pelaksanaan dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan di Wilayah Kota Tomohon. o. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika. p. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme. q. Pelaksanaan Pembinaan dan Pemeliharaan Integrasi Bangsa. r. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan. s. Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan lingkup kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	

Kepala Bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional Tugas: melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Kewaspadaan Nasional Fungsi: a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang kewaspadaan nasional & penanganan konflik. b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri,dampak teknologi dan informasi,kondisi perbatasan antar negara,serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik. c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri. d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen. e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik.	

f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik. g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik. h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik. i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan. j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi. k. Pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat. l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara. m. Pemantauan,evaluasi,dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing. n. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing.	

o. Pelaksanaan koordinasi,monitoring ,dan evaluasi pencegahan konflik,dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang-undangan. p. Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan lingkup kegiatan Bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional. q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
Kepala Bidang Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatanmempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan Fungsi: a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan. b. Pemetaan Ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan	Terhambatnya advokasi dan pergerakan akibat kurangnya tenaga lapangan

kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan. c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam. d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam. e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitasi pemerintahan dalam negeri. f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri. g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional. h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan. i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak stabilitas pemerintahan dalam negeri.	

j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial. k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa. m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme. n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalaui pendekatan sosial dan budaya. o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan. p. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga	

asing, serta pengelolaan system inormasi organisasi kemasyarakatan. q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan. r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya	
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang politik dalam negeri Fungsi: a. Perencanaan dan Penyusunan Program bidang politik dalam negeri; b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri. c. Penyelenggaraan urusan peningkatan pendidikan politik masyarakat. d. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri.	

e. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri. f. Peningkatan kapasitas kelembagaan politik. g. Pemantauan perkembangan politik di daerah; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan politik dalam negeri; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Kurangnya pemahaman Masyarakat Akan Wawasan Kebangsaan	Kurangnya Pemahaman	Kurangnya Pemahaman
2	Meningkatnya Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan	Masih kurangnnya Peran Partai politik ataupun Lembaga pendidikan	Belum optimalnya fasilitasi

	Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		

Faktor yang mempengaruhi permasalahan

No	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
		Faktor penghambat	Faktor pendorong
1	Kesadaran Hukum dan Politik	Rendahnya pemahaman	- Adanya kelembagaan yang kuat
2	Kurangnya pemahaman Wawasan Kebangsaan	Kurangnya sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Adanya dukungan dari Sekolah / Masyarakat dan pemerintah melalui sosialisasi
3	Masih kurangnnya Pembinaan ketahanan Ekonomi social budaya dan ormas		
		- Keterbatasan Petugas di lapangan	Bantuan Pemerintah terhadap Ormas - ormas

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Kota Tomohon secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap RKPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Table 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

NO	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana(Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Cakupan Penunjang Perangkat Daerah	100%	99,481,412,390	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Cakupan Penunjang Perangkat Daerah	100%	115,379,049,784
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	100%	18,329,300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Terlaksananya kegiatan perencanaan perangkat daerah	100%	201,130,080
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	96,342,159,708	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	111,121,636,775

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**KOTA TOMOHON**	**Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**336,687,800**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**KOTA TOMOHON**	**Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**1,456,014,991**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**493,842,270**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1,024,294,038**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**KOTA TOMOHON**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah**	**100%**	**1,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**KOTA TOMOHON**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah**	**100%**	**25,000,000**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KOTA TOMOHON**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**2,169,513,812**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KOTA TOMOHON**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1,410,973,900**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KOTA TOMOHON**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**119,879,500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KOTA TOMOHON**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**140,000,000**	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan**	**100%**	**14,376,538,404**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan**	**100%**	**21,992,811,999**	

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar**	**100%**	**7,511,120,100**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah dasar**	**100%**	**9,238,544,603**	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama**	**100%**	**4,136,641,734**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama**	**100%**	**8,006,724,946**	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (paud)**	**100%**	**2,470,956,570**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pengelolaan pendidikan anak usia dini (paud)**	**100%**	**3,154,817,450**	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100%**	**257,820,000**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100%**	**1,592,725,000**	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya Program Pengembangan Kurikulum**	**100%**	**2,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya Program Pengembangan Kurikulum**	**100%**	**69,113,047**	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya penyusunan modul Muatan bahan ajar pendidikan daerah**	**100%**	**2,000,000**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya penyusunan modul Muatan bahan ajar pendidikan daerah**	**100%**	**69,113,047**	

4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	KOTA TOMOHON	Terlaksananya Program Pengembangan bahasa dan sastra	100%	5,320,000,000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	KOTA TOMOHON	Terlaksananya Program Pengembangan bahasa dan sastra	100%	452,663,267	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	KOTA TOMOHON	Terlaksannya penyusunan modul dan bahan ajar pendidik daerah	100%	5,320,000,000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	KOTA TOMOHON	Terlaksannya penyusunan modul dan bahan ajar pendidik daerah	100%	452,663,267	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	KOTA TOMOHON		100%	3,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	KOTA TOMOHON		100%	14,915,026	
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	KOTA TOMOHON	Tersedianya pelayanan perijinan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat	100%	3,000,000	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	KOTA TOMOHON	Tersedianya pelayanan perijinan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat	100%	14,915,026	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	KOTA TOMOHON	Terlaksananya Program Pengembangan bahasa dan sastra	100%	3,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	KOTA TOMOHON	Terlaksananya Program Pengembangan bahasa dan sastra	100%	90,272,763	

	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah**	**100%**	**3,000,000**	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah**	**100%**	**90,272,763**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan**	**100%**		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan**	**100%**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**KOTA TOMOHON**		**100%**	**523,642,206**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**KOTA TOMOHON**		**100%**	**778,338,654**	
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya Program Pengembangan Kebudayaan**	**100%**	**310,143,806**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya Program Pengembangan Kebudayaan**	**100%**	**526,324,747**	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah**	**100%**	**134,817,200**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksannya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah**	**100%**	**122,463,873**	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional**	**100%**	**139,457,806**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional**	**100%**	**303,860,874**	

	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**KOTA TOMOHON**	**Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola**	**100%**	**35,868,800**	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**KOTA TOMOHON**	**Persentase keragaman kesenian dan kebudayaan daerah yang dikelola**	**100%**	**100,000,000**	
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya Program pengembangan Kesenian Tradisional**	**100%**	**20,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya Program pengembangan Kesenian Tradisional**	**100%**	**60,000,000**	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pembinaan kesenian dalam daerah**	**100%**	**20,000,000**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pembinaan kesenian dalam daerah**	**100%**	**60,000,000**	
9	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya Program Pembinaan Sejarah**	**100%**	**27,703,400**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya Program Pembinaan Sejarah**	**100%**	**113,807,908**	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pembinaan sejarah lokal**	**100%**	**27,703,400**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pembinaan sejarah lokal**	**100%**	**113,807,908**	
10	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100%**	**165,795,000**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100%**	**78,205,999**	

	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pengelolaan Cagar Budaya kota**	**100%**	**165,795,000**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**KOTA TOMOHON**	**Terlaksananya pengelolaan Cagar Budaya kota**	**100%**	**78,205,999**	

Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
PROGRAM/ KEGIATAN	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**TARGET CAPAIAN**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**PROGRAM/ KEGIATAN**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**113.402.945.899**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**113.402.945.899**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				***72.508.515.034***	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***				***72.508.515.034***
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**242.870.960**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**242.870.960**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancanaan	23.391.960	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancanaan	23.391.960

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	49.479.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	49.479.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	35.000.000

								Dokumen Perubahan RKA	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	25.000.000

								Dokumen Perubahan DPA	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja	40.000.000
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	70.000.000	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	70.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**52.295.805.870**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**52.295.805.870**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52.155.278.870	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52.155.278.870
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	49.479.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	49.479.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	36.577.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	36.577.000

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54.471.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Tomohon	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54.471.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**183.539.360**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**183.539.360**

Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa	37.453.800	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa	37.453.800
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	73.042.780	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	73.042.780

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	73.042.780	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	73.042.780
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**769.636.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**769.636.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang disediakan	415.440.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang disediakan	415.440.900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25.780.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25.780.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.500.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	35.911.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	35.911.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	3.423.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.423.500
Penyediaan Bahan/ Material		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	1.425.000	Penyediaan Bahan/ Material		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	1.425.000

Fasilitasi Kunjungan Tamu		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	56.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	56.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.155.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.155.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**366.275.900**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**366.275.900**

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	35.914.500	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	35.914.500
Pengadaan Mebel		Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	250.000.000	Pengadaan Mebel		Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	250.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	25.361.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	25.361.400

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	55.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	55.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**17.641.029.244**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**17.641.029.244**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.500.000

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	443.608.000	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	443.608.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	83.692.900	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	83.692.900

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	17.035.228.344	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	17.035.228.344
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah				**1.009.357.700**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah**				**1.009.357.700**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	288.362.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarka	288.362.200

								n Pajaknya	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan Dibayarkaan pajaknya	100.315.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas jabatan yang dipelihara dan Dibayarka	100.315.500

								an pajaknya	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5.680.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5.680.000

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	200.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	415.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantorata u Bangunan Lainnya yangDipel ihara/Dire habilitasi	415.000.000

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	150.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				***34.935.430.865***	***PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT***				***34.935.430.865***
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				**5.865.124.880**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**				**5.865.124.880**

Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk	6.890.100	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk	6.890.100

Pengembangan Rumah Sakit			Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM agar setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap jumlah Penduduk Minimal 1 : 1000	6.890.100	Pengembangan Rumah Sakit			Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM agar setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap jumlah Penduduk Minimal 1 : 1000	6.890.100

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Fasiltas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM agar sesuai standar	942.540.000	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Fasiltas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM agar sesuai standar	942.540.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	12.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	12.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	743.844.175	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	743.844.175
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	819.172.000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	819.172.000
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan	600.000.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan	600.000.000

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik			Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas	720.302.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik			Jumlah Alat Kesehatan	720.302.000
Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Pelayanan Kesehatan yang disediakan		Fasilitas Pelayanan Kesehatan			/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	
Pengadaan Obat, Vaksin			Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	720.302.000	Pengadaan Obat, Vaksin			Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	720.302.000

Pengadaan Bahan Habis Pakai			Tersedianya Bahan Habis Pakai untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas	1.258.090.505	Pengadaan Bahan Habis Pakai			Tersediaan ya Bahan Habis Pakai untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas	1.258.090.505
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik			Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yangTerpelihara Sesuai Standar	35.094.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik			Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik	35.094.000
Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Fasilitas Layanan Kesehatan yangTerpelihara Sesuai Standar	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**28.885.305.985**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**28.885.305.985**

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72.702.050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72.702.050
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayananan Kesehatan Sesuai Standar	95.820.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayananan Kesehatan Sesuai Standar	95.820.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	45.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	45.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Jumlah Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Jumlah Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29.202.360	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29.202.360

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Jumlah Penduduk Lanjut yang mendapatkan Peayanan Kesehatan Sesuai Standar	32.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Jumlah Penduduk Lanjut yang mendapatkan Peayanan Kesehatan Sesuai Standar	32.000.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	97.995.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	97.995.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Jumlah Penderita Diabetus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.986.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Jumlah Penderita Diabetus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.986.800

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	88.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	88.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	54.750.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan	54.750.000
								Pelayanan Sesuai Standar	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	229.516.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	229.516.700
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2.700.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.700.000

								Sesuai Standar	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	15.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	15.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	163.405.950	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi			Jumlah Dokumen Hasil	163.405.950

Masyarakat					Masyarakat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	382.312.525	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	382.312.525

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur,			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur,			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	25.000.000
Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	

Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	85.100.700	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	85.100.700
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Pelayanan Kesehatan	35.750.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Pelayanan Kesehatan	35.750.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	84.816.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	84.816.700

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	262.420.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	262.420.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.889.030.400	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.889.030.400

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional			Jumlah Spesimen Penyakit otensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang didistribusikan	50.000.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional			Jumlah Spesimen Penyakit otensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang didistribusikan	50.000.000
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan kab/Kota Sehat	150.000.000	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan kab/Kota Sehat	150.000.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Jumlah Dokumen Operasioanal Rumah Sakit	10.000.000.000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Jumlah Dokumen Operasioanal Rumah Sakit	10.000.000.000

Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah dokumen Operasional Puskesmas	2.707.321.000	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah dokumen Operasional Puskesmas	2.707.321.000
Operasioanal Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	700.000.000	Operasioanal Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	700.000.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kab/Kota	279.650.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kab/Kota	279.650.000

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian	5.025.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian	5.025.000
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	20.000.600	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	20.000.600

Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu			Jumlah *Public Sefety Center* (PSC 119) Tersedia, Terkelooan dan Terintegrasi Dengan rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	105.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu			Jumlah *Public Sefety Center* (PSC 119) Tersedia, Terkelooan dan Terintegrasi Dengan rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	105.000.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				**160.000.000**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**				**160.000.000**
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	50.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil	50.000.000

							Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Sistem Informasi Kesehatan	110.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Sistem Informasi Kesehatan	110.000.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota				**25.000.000**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota**			**25.000.000**
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu	25.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu	25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				***3.580.000.000***	***PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN***			***3.580.000.000***

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota				**5.000.000**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota**			**5.000.000**
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan raktik Tenaga Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Tenaga Kesehatan	5.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan raktik Tenaga Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Tenaga Kesehatan 5.000.000
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				**3.425.000.000**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			**3.425.000.000**

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	150.000.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	150.000.000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.025.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.025.000.000

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	250.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	250.000.000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Presentase SDMK yang dilakukan Pembinaan	**150.000.000**	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Presentase SDMK yang dilakukan Pembinaan	**150.000.000**

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150.000.000
PROGRAM SEDIAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN				***279.000.000***	***PROGRAM SEDIAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN***				***279.000.000***
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				**124.000.000**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**				**124.000.000**

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 Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000	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 Tindak Lanjut Pengawasan	50.000.000
								Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan daan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT	74.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam	74.000.000

										rangka Penerbitan daan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT	
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga				**30.000.000**						**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**30.000.000**

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahan Rumah Tangga	15.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahan Rumah Tangga	15.000.000

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusaan Rumah Tangga	15.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusaan Rumah Tangga	15.000.000
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				**25.000.000**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**				**25.000.000**

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	25.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawas an Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat	25.000.000

										diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				**100.000.000**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**						**100.000.000**

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah Makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat laik Higiene Sanitasi	100.000.000

								Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah Makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				***2.100.000.000***	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN***				***2.100.000.000***
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				**1.320.000.000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**				**1.320.000.000**

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.320.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.320.000.000
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				**755.000.000**	**Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**				**755.000.000**

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	755.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	755.000.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**25.000.000**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**25.000.000**
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25.000.000	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25.000.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	DPUPRD	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	*8,908,222,041.00*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	DPUPRD	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	*6,920,282,374.00*	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*DPUPRD*	*Terasedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*2 Dok*	*79,000,000.00*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*DPUPRD*	*Terasedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*2 Dok*	*121,386,733.00*	*Perlu adanya Bimtek Pelatihan*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPUPRD	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*85,000,000.00*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	DPUPRD	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*			Belum adanya alat berat yang memadai
2	*PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)*		*1,400,000,000.00*	*PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)*		*1,029,419,970.00*	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	*Tersedianya Dokumen SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		*820,580,030.00*	*Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	DPUPRD	*Tersedianya Dokumen SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		*2.450,000,000.00*	Masih banyak bangunan pengaman yang belum dibangun
3	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM*		*3,337,180,353.00*	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM*		*4,650,000,000.00*	Perlu diprioritaskan karena SPM

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*		*3,337,180,353.00*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	DPUPRD	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*		*5,650,000,000.00*	
5	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH*		*1,270,061,000.00*	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH*		*3,270,061,000*	Program SPM
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*1,270,061,000.00*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	DPUPRD	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*1,270,061,000.00*	
6	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE*		*400,000,000.00*	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE*		*2.400,000,000.00*	Capaian indikator belum memnuhi target
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*400,000,000.00*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*	DPUPRD	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*2.400,000,000.00*	
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPRD	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		150,000,000.00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPRD	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		750,000,000.00	Perlunya dilengkapi dengan aturan PBG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	DPUPRD	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		150000000.00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	DPUPRD	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		750000000.00	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPRD	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		18,412,532,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPRD	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		30,923,648,565.00	Usulan aspirasi banyak di program jalan
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	DPUPRD	*Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*		*18,412,532,000.00*	*Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*	DPUPRD	*Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*		*10,923,648,565.00*	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPRD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		1,748,343,646.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPRD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		1,389,734,131.00	Penambahan untuk penyusunan RDTR dan RTBL
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	DPUPRD	Terlaksananya 'Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		1,194,008,719.00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	DPUPRD	Dokumen RTRW	1 Dokumen	1.835,399,204.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		125,185,245.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	Dokumen RDTR dan RTBL	1 Paket	525,185,245.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi		168,293,299.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	DPUPRD	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	10 kali	468,293,299.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		260,856,383.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian	12 Bulan	560,856,383.00	

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DaerahKota Tomohon.

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %		Untuk memenuhi oprasional keluraha demi memperlajar pelayanan kepada masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %		Untuk melengkapi dana mandatori 5%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	85 %	275.000.000	Untuk memperlancar pelayanan di bidang Trantib
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	85 %	60.000.000	Untuk memperlancar pelayanan di bidang pemerintahan

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJAMG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON				*PROGRAM PENUNJAMG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	KOTA TOMOHON				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9,679,050	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1,073,300	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,014,400	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,014,400	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,014,400	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	12 Dokumen	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	1,538,500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Darah	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Dokumen	1,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Darah	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Laporan	1,487,300	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	KOTA TOMOHON				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA TOMOHON	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5,840,145,546	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA TOMOHON	Jumlah orang yang merima gaji dan tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	4,474,565,108	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KOTA TOMOHON	Jumlah Honorarium Administrasi	17 Orang	156,568,870	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen hasil penyediaan hasil administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	193,559,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Keuangan	12 Dokumen	3,500,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	3,433,600	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun	12 Dokumen	5,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	2,487,300	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	2,500,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,466,800	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan	12 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 Laporan	991,700	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	KOTA TOMOHON				
Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut kelengkapannya	KOTA TOMOHON	Jumlah Pakaian Batik dan Hitam Putih	120 Paket	110,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut kelengkapannya	KOTA TOMOHON	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	120 Paket	0	
Pendidkan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	KOTA TOMOHON	Jumlah Perserta Diklat Satpolpp	20 Orang	150,000,000	Pendidkan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	KOTA TOMOHON	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	78,450,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Peserta Bimtek	2 Peserta	44,940,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KOTA TOMOHON	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	2 Peserta	0	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	KOTA TOMOHON				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5 Unit	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	7,845,400	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Alat Tulis Kantor	35 Paket	74,382,757	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	35 Paket	80,124,362	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KOTA TOMOHON	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan	1000 Item	27,550,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KOTA TOMOHON	Jumlah paket banrang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1000 Paket	28,837,800	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1000 Eksemplar	5,775,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	1000 Dokumen	6,003,000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	KOTA TOMOHON	Jumlah Makanan dan Minuman Untuk Tamu dan Rapat	1100 Paket	52,500,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	KOTA TOMOHON	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1100 Paket	49,328,750	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah ASN yang Malakukan Perjalanan Dinas	20 Orang	180,628,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan kosultasi SKPD	20 Laporan	86,960,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA TOMOHON				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	KOTA TOMOHON				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	1 Unit	350,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	KOTA TOMOHON	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	500,000,000	
Pengadaan gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	7 Paket	149,682,142	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumalah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit dan 7 Unit	0	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	4 Paket							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	KOTA TOMOHON				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA TOMOHON	Jumlah Rekening Telepon,Air dan Listrik	48 Rekening	52,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA TOMOHON	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, suber daya air dan listrik yang disediakan	48 Laporan	37,531,600	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah petugas Kebersihan	2 Orang	71,450,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	50,719,000	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	KOTA TOMOHON				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	22 Unit	417,732,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA TOMOHON	Jumalah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	22 Unit	353,246,000	
		Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	10 unit				Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	10 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah gedung kantor yang Terpelihara	2 Paket	35,999,100	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	0	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KOTA TOMOHON				***PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	KOTA TOMOHON				
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON				**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	KOTA TOMOHON				
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	KOTA TOMOHON	Jumlah JKK dan JKM	12 Bulan	12,253,396,056	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	KOTA TOMOHON	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dna Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2 Kasus	14,048,910,228	
		Jumlah Kegiatana Penindakan Gangguan Trantibum	1 Kegiatan							
		Jumlah tenaga Kontrak Satpolpp dan Linmas	1003 Orang							
Penindakan atas Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	KOTA TOMOHON	Jumlah Kegiatan Penindakan Gangguan Trantibum	1 Kegiatan	48,669,300	Penindakan atas Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	KOTA TOMOHON	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Kasus	0	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	KOTA TOMOHON	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	1 Kegiatan	42,478,800	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen yyang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	2,010,700	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	KOTA TOMOHON	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM anggota Satpolpp dan Satuan Linmas	3 Kegiatan	65,127,600	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	KOTA TOMOHON	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	250 Orang	53,890,700	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KOTA TOMOHON	Jumlah Patroli Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	2 Regu	185,025,000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	137,500,000	

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	KOTA TOMOHON				**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	KOTA TOMOHON				
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	KOTA TOMOHON	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	2 Kegiatan	146,408,400	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	1 Laporan	1,700,000	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	KOTA TOMOHON	Jumlah Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perwako	2 Kegiatan	60,894,400	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	2,665,500	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota					**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**					
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah PPNS yang Mengikuti Bimtek	3 Orang	43,050,000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3 Laporan	0	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					***PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN***	KOTA TOMOHON				
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	KOTA TOMOHON				**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	KOTA TOMOHON				
Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	KOTA TOMOHON	Jumlah Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	20 Paket	91,500,000	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Yang Memuat Data Bangunan/ Gedung / Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	0	
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	KOTA TOMOHON				**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**	KOTA TOMOHON				
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi danEdukasi Masyarakat	KOTA TOMOHON	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pemadam Kebakaran	2 Kegiatan	255,711,200	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi danEdukasi Masyarakat	KOTA TOMOHON	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	60 Orang	40,361,200	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Total Belanja				5.200.505.036					5.200.505.036	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**4.784.505.036**					**4.784.505.036**	
I	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	BPBD	Jumlah Kegiatan	100%	***22.397.500***	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	BPBD	Jumlah Kegiatan	100%	***22.397.500***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	10.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD	Jumlah Dokumen	2 dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD	Jumlah Dokumen	2 dokumen	3.500.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD	Jumlah dokumen Lkip	1 laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD	Jumlah dokumen Lkip	1 laporan	3.500.000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen evaluasi	1 laporan	5.397.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen evaluasi	1 laporan	5.397.500	
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	BPBD	Jumlah Kegiatan		**3.343.639012**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	BPBD	Jumlah Kegiatan		**3.343.639012**	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan	BPBD	Jumlah ASN	32 orang/ bulan	3.291.239.112	Penyediaan gaji dan tunjangan	BPBD	Jumlah ASN	32 orang/ bulan	3.291.239.112	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPBD	Jumlah Tenaga Administrasi	150 dokumen	34.320.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPBD	Jumlah Tenaga Administrasi	150 dokumen	34.320.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD	Jumlah verifikator	12 dokumen	11.880.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD	Jumlah verifikator	12 dokumen	11.880.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD	Jumlah laporan	1 laporan	4.043.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD	Jumlah laporan	1 laporan	4.043.300	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BPBD	Jumlah laporan	1 laporan	2.156.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BPBD	Jumlah laporan	1 laporan	2.156.600	

III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	BPBD	Jumlah Kegiatan	10 item	**51.240.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	BPBD	Jumlah Kegiatan	10 item	**51.240.000**	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah tenaga penatausahaan barang	3 orang	51.240.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah tenaga penatausahaan barang	3 orang	51.240.000	
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	BPBD	Jumlah Kegiatan	***100%***	***304.371.250***	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	BPBD	Jumlah Kegiatan	***100%***	***304.371.250***	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD	Jumlah ATK	1 paket	24.386.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD	Jumlah ATK	1 paket	24.386.500	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPBD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	35.000 lbr	25.745.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPBD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	35.000 lbr	25.745.000	
3	Penyediaan Bahan Material	BPBD	Jumlah bahan material	1 paket		Penyediaan Bahan Material	BPBD	Jumlah bahan material	1 paket		
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah Komponen instalasi listrik	1 paket	342.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah Komponen instalasi listrik	1 paket	342.000	
5	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	BPBD	Jumlah Bahan Bacaan	1800 dokumen	5.130.000	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	BPBD	Jumlah Bahan Bacaan	1800 dokumen	5.130.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD	Jumlah Makan Minum	200 paket	8.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD	Jumlah Makan Minum	200 paket	8.000.000	
7	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	130 laporan	173.113.000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	130 laporan	173.113.000	
	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Jumlah Kegiatan		***16.096.200***	***Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	BPBD	Jumlah Kegiatan		***16.096.200***	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah unit peralatan dan mesin	1 unit	16.096.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah unit peralatan dan mesin	1 unit	16.096.200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD			***659.524.176***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	BPBD			***659.524.176***	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah Materai	100 laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah Materai dan Tenaga Kontrak	100 laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Jumlah rekening	24 rekening	23.124.176	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Jumlah rekening	24 rekening	23.124.176	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD	Tersedianya,peralatan,bahan,honorarium nakon dan tenaga kebersihan	312 laporan 26 orang	624.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD	Tersedianya,peralatan,bahan dan tenaga kebersihan	312 laporan 26 orang	624.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				***267.703.400***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Kegiatan***		***267.703.400***	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	127.820.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	127.820.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	6 unit	171.475.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	6 unit	171.475.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	BPBD	Jumlah Alat Berat	1 unit	7.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	BPBD	Jumlah Alat Berat	1 unit	7.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPBD	Terpeliharanya Peralatan Komputer dan Non Komputer	11 unit	7.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	BPBD	Terpeliharanya Peralatan Komputer dan Non Komputer	11 unit	7.300.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		PRESENTASE PELAYANAN PRA BENCANA,TANGGAP DARURAT DAN REHABILITASI PASCA BENCANA	100%	93.652.900	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		PRESENTASE PELAYANAN PRA BENCANA,TANGGAP DARURAT DAN REHABILITASI PASCA BENCANA	100%	93.652.900	
	Pelayanan Informasi rawan Bencana Kabupaten/Kota		Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	***60.000.000***	***Pelayanan Informasi rawan Bencana Kabupaten/Kota***		Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	***60.000.000***	
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana		Jumlah Dokumen Kajian	1 dok	15.000.000	Penyusunan Kajian Resiko Bencana		Jumlah Dokumen Kajian	1 dok	15.000.000	
	Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah masyarakat yang paham tentang penanggulangan bencana	100 orang	50.000.000	Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah masyarakat yang paham tentang penanggulangan bencana	100 orang	50.000.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		374.586.400	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***		Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		374.586.400	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	BPBD	Jumlah dokumen RPB	1 dok	200.000.000					200.000.000	

	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi	50 orang	50.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi	50 orang	50.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis manajerialnya	175 orang	79.586.400	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis manajerialnya	175 orang	79.586.400	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Jumlah peralatan	100 orang	45.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Jumlah peralatan	100 orang	45.000.000	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	***49.875.000***	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana***		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	***49.875.000***	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah korban yang berhasil ditangani per jenis bencana	100 orang	24.900.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah korban yang berhasil ditangani per jenis bencana	100 orang	24.900.000	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi system komando penanganan darurat	2 kegiatan	24.975.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi system komando penanganan darurat	2 kegiatan	24.975.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				**15.863.900**	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***				**15.863.900**	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana	1 dokumen	15.863.900	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana	1 dokumen	15.863.900	

Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**6.818.505.036**					**7.537.311.186**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah**	**100%**	**3.194.476.036**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah**	**100%**	**3.369.424.886**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**38.767.700**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**40.040.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.680.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.680.000	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.755.000	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.522.000	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	11.000.000	

								Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.250.700	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.300.000	
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.880.000	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.880.000	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.970.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.970.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.710.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.710.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**2.306.701.536**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**2.455.924.700**	

	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	KOTA TOMOHON	Jumlah Gaji Dan Tunjangan	12 Bulan	2.175.987.036	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	KOTA TOMOHON	Jumlah Gaji Dan Tunjangan	12 Bulan	2.324.309.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang	12 Pengelola	124.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang	12 Pengelola	125.000.000	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3.155.200	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3.155.200	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen	18 Dokumen	3.359.300	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen	18 Dokumen	3.460.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**268.527.170**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**275.339.170**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA TOMOHON	umlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Item	4.042.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA TOMOHON	umlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Item	4.042.000	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit	7.200.000	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit	8.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Bulan	1 Bulan	34.288.770	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Bulan	1 Bulan	44.288.770	
	Penyediaan barang cetakan Dan penggandaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Bulan	1 Bulan	23.588.000	Penyediaan barang cetakan Dan penggandaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Bulan	1 Bulan	24.000.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1040 Buah	6.019.200	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1040 Buah	6.019.200	
	Penyediaan Bahan/Material	KOTA TOMOHON	Jumlah Item Bahan/Material yang Disediakan	1 Item	31.379.200	Penyediaan Bahan/Material	KOTA TOMOHON	Jumlah Item Bahan/Material yang Disediakan	1 Item	31.379.200	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	KOTA TOMOHON	Jumlah Tamu	1100 Orang	28.700.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	KOTA TOMOHON	Jumlah Tamu	1100 Orang	28.700.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	124.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	128.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Bulan	1 Bulan	9.010.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Bulan	1 Bulan	9.010.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**465.634.930**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**482,137,516**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14,422,000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14,422,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	440.412.930	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	456,915,516	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**114.844.700**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**115,983,500**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan ,Pajak,Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	5 Unit 4 unit	104.844.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan ,Pajak,Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	5 Unit 4 unit	105,983,500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	10,000,000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**KOTA TOMOHON**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**40%**	**54.568.300**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**KOTA TOMOHON**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**40%**	**72,568,300**	
		KOTA TOMOHON	**Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja**	**61.50%**			**KOTA TOMOHON**	**Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja**	**61.50%**		
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**100%**	50.068.300	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**100%**	**68,068,300**	

	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	KOTA TOMOHON	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	48.568.300	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	KOTA TOMOHON	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	66,570,000	
	Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasaranan Lembaga Pelatihan Kerja	KOTA TOMOHON	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Kali	1,500,000	Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasaranan Lembaga Pelatihan Kerja	KOTA TOMOHON	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Kali	1,500,000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pembinaan lembaga pelatihan kerja**	**100%**	**750,000**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pembinaan lembaga pelatihan kerja**	**100%**	**750,000**	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	KOTA TOMOHON	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	6 Lembaga	750,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	KOTA TOMOHON	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	6 Lembaga	750,000	
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan swasta**	**100%**	**750,000**	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan swasta**	**100%**	**750,000**	
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	KOTA TOMOHON	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	6 Lembaga	750,000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	KOTA TOMOHON	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	6 Lembaga	750,000	

	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil**	**100%**	**1,500,000**	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil**	**100%**	**1,500,000**	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	KOTA TOMOHON	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	1,500,000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	KOTA TOMOHON	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	1,500,000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pelaksanaan pengukuran produktifitas tingkat daerah kabupaten/kota**	**100%**	**1,500,000**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pelaksanaan pengukuran produktifitas tingkat daerah kabupaten/kota**	**100%**	**1,500,000**	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	KOTA TOMOHON	Jumlah Tenaga Kerja pada Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100 Orang	1,500,000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	KOTA TOMOHON	Jumlah Tenaga Kerja pada Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100 Orang	1,500,000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**KOTA TOMOHON**	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kab/Kota	**100%**	**511.724.700**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**KOTA TOMOHON**	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kab/Kota	**100%**	**1.012.000.000**	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pengelolaan informasi pasar kerja**	**100%**	**11.724.700**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan pengelolaan informasi pasar kerja**	**100%**	**12.000.000**	
	Job Fair/Bursa Kerja	KOTA TOMOHON	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	11.724.700	Job Fair/Bursa Kerja	KOTA TOMOHON	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	60,000,000	

	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan perlindungan pekerja migran indonesia (PMI)**	**100%**	**500.000.000**	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan perlindungan pekerja migran indonesia (PMI)**	**100%**	**1,000,000,000**	
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	KOTA TOMOHON	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	120 Orang	500.000.000	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	KOTA TOMOHON	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	120 Orang	1,000,000,000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**KOTA TOMOHON**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, Strutur skala upah, dan terdaftar pesrta BPJS ketenagakerjaan)**	**100%**	**3.042.980.000**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**KOTA TOMOHON**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, Strutur skala upah, dan terdaftar pesrta BPJS ketenagakerjaan)**	**100%**	**3,064,000,000**	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroprasi Dalam(1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**	**50 Perusahaan**	**14.510.000**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroprasi Dalam(1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**	**50 Perusahaan**	**32,500,000**	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di	50 Perusahaan	12.950.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di	50 Perusahaan	30,000,000	

			WLKP Online					WLKP Online			
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan	1,560,000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	50 Perusahaan	2,500,000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan tersedianya dokumen rencana tenaga kerja**	**100%**	**3,028,470,000**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan tersedianya dokumen rencana tenaga kerja**	**100%**	**3,031,500,000**	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja,dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu)Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Kali	1,490,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja,dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu)Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Kali	2,500,000	

	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Kasus Perselisihan yang Terselesaikan	4 Kasus	1,490,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Kasus Perselisihan yang Terselesaikan	4 Kasus	2,500,000	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	1,490,000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	2,500,000	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	KOTA TOMOHON	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1 Kali	3,024,000,000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	KOTA TOMOHON	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1 Kali	3,024,000,000	
	URUSAN PEMERIINTAH PILIHAN	**KOTA TOMOHON**				**URUSAN PEMERIINTAH PILIHAN**	**KOTA TOMOHON**				

	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	**KOTA TOMOHON**			**14.756.000**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG SENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**KOTA TOMOHON**			**19,500,000**	
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	**KOTA TOMOHON**	**Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota**	**100%**	**14.756.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**KOTA TOMOHON**	**Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota**	**100%**	**19,500,000**	
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/daerah**	**100%**	**14.756.000**	**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/daerah**	**100%**	**19,500,000**	
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	11.162.000	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	15,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan langsung Panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3,594,000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan langsung Panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4,500,000	

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon

Kode	Rancangan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	
2 08 02 .2	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**		**77.00%**	**18,500,000**	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**		**77.00%**	**40.214.500**	
		Indeks Pembangunan Gender		**99.91%**			**Indeks Pembangunan Gender**		**99.91%**		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		**85.59%**			**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**		**85.59%**		
		Partisipasi angkatan kerja perempuan		**37%**			**Partisipasi angkatan kerja perempuan**		**37%**		
		Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		**17.02%**			**Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**		**17.02%**		
		Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR		**35%**			**Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR**		**35%**		
		Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		**76.8%**			**Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**		**76.8%**		
2 08 02 .2 .01	**KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA**	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		**34 lembaga**	**18,500,000**	**KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA**	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		**34 lembaga**	**19.161.000**	
2 08 02 .2 .01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasill	Kota Tomohon	1 Dokumen	18,500,000	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasill	Kota Tomohon	1 Dokumen	19.161.000	

	Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				
2 08 02 .2 .02	**KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA**	**Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**		**6 lembaga**	**-**	**KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA**	**Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**		**6 lembaga**	**21.053.500**	
2 08 02 2. 02 01	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	Kota Tomohon	1 Dokumen		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	Kota Tomohon	1 Dokumen	21.053.500	
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO**		0,02%	**360,934,910**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO**		0,02%	**94.553.350**	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni)		**100%**			**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni)**		**100%**		

		Persentase Lembaga Penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)		**100%**			**Persentase Lembaga Penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)**		**100%**		
2 08 03 2.01	**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROPINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi**		**1 kebijakan/program**	**68,181,641**	**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROPINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi**		**1 kebijakan/program**	**23.603.350**	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	68,181,641	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	23.603.350	
2 08 03 2.02	**PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN**	**Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak**		**17 lembaga**	**0**	**PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN**	**Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak**		**17 lembaga**	**40.450.000**	

	KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**perempuan yg telah terstandardisasi**				**KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**perempuan yg telah terstandardisasi**				
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Tomohon	25 kasus	30,849,540	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Tomohon	25 kasus	40.450.000	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	25 Layanan	161,015,485	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	25 Layanan		
2 08 03 2.03	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan**		**17 lembaga**	**100,888,244**	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan**		**17 lembaga**	**30.500.000**	
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	Kota Tomohon	50 orang	76,806,044	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	Kota Tomohon	50 orang		

	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				
08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	24,082,200	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	30.500.000	
2 08 04	**PRORAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)**			**1,268,100,200**	**PRORAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)**			**720.000.000**	
2 08 04 2 01	**PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah keluarga dan anak**		**15%**	**1,250,011,150**	**PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah keluarga dan anak**		**15%**	**720.000.000**	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	10 Laporan	1,250,011,150	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	10 Laporan	720.000.000	
2 08 04 2 02	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG**	**Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan**		**6 lembaga**	**18,089,050**	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK**	**Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan**		**6 lembaga**		

	DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA					**YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA**					
2 08 04 2 02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	50 orang	18,089,050	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	50 orang		
2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala**		**100%**	**11,097,597**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala**		**100%**	**26.841.000**	
2 08 05 2.01	**PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia**		**1 Dokumen**	**11,097,597**	**PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia**		**1 Dokumen**	**26.841.000**	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Tomohon	1 dokumen	11,097,597	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Tomohon	1 dokumen	26.841.000	
2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak**		**100%**	**247,698,430**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak**		**100%**	**150.018.600**	

		Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun		31%			**Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun**		31%		
2 08 06 2 01	**PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan**		**55 lembaga**	**134,640,000**	**PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan**		**55 lembaga**	**84.946.400**	
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Ka\bupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	134,640,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Ka\bupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	84.946.400	
2 08 06 2.02	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan**		**55 lembaga**	**113,058,430.00**	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan**		**55 lembaga**	**65.072.200**	
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	132 orang	113,058,430.00	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	132 orang	65.072.200	
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (SNPHAR dan Simfoni)**			**194,844,232.00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (SNPHAR dan Simfoni)**			**194,844,232.00**	

		Persentase Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Khusus Anak yang melaksanakan layanan sesuai standar					**Persentase Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Khusus Anak yang melaksanakan layanan sesuai standar**				
2 08 07 2 01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak**		**5 media**	**44,746,934.00**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak**		**5 media**	**22.450.600**	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	44,746,934	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	22.450.600	
2 08 07 2 02	**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase korban kekerasan anak yang terlayani**		**100%**	**150,097,298.00**	**PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase korban kekerasan anak yang terlayani**		**100%**	**56.570.000**	

2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	25 Orang	22,448,600	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	25 Orang	56.570.000	
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	25 Layanan	101,020,600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	25 Layanan		
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen	26,628,098	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	1 Dokumen		
2 08 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang** **Pelayanan Perangkat Daerah**		**100%**	**2,990,247,631**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang** **Pelayanan Perangkat Daerah**		**100%**	**3.072.451.186**	
2 08 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen** **perencanaan perangkat daerah**		**100%**	**11,492,750**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen** **perencanaan perangkat daerah**		**100%**	**22.073.000**	

2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	2 Dokumen	11,492,750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	2 Dokumen	18.478.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Kota Tomohon	4 Laporan	3.595.000	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN**		**100%**	**2,223,134,429**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN**		**100%**	**2.300.010.629**	
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASn	Kota Tomohon	12 bulan	2,212,292,679	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	12 bulan	2.298.924.529	
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tomohon	12 bulan	4,866,700	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tomohon	12 bulan		
2 08 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	Kota Tomohon	2 laporan	5,455,870	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tomohon	2 laporan		
2 08 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Tomohon	4 Dokumen	519,18	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Tomohon	4 Dokumen	1.086.100	
2.08.01.2.03	**Administrasi Barang Milik**	**Terlaksananya penatausahaan barang**		**100%**	**27,522,960**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penatausahaan barang**		**100%**	-	

	Daerah pada Perangkat Daerah	**milik daerah pada SKPD**					**milik daerah pada SKPD**				
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya penatausahaan barang	Kota Tomohon	12 Laporan	27,522,960	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya penatausahaan barang	Kota Tomohon	12 Laporan		
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah peningkatan disiplin aparatur / Prosentase aparatur yang memiliki komptensi di bidangnya**		**100%**	**66,133,960**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah peningkatan disiplin aparatur / Prosentase aparatur yang memiliki komptensi di bidangnya**		**100%**	**47.385.200**	
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Tomohon	30 paket	37,089,500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Tomohon	30 paket	37.141.200	
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tomohon dan luar Kota Tomohon	1 orang	9,488,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Tomohon dan luar Kota Tomohon	1 orang	5.064.000	
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Kota Tomohon dan luar Kota Tomohon	3 orang	19,556,460	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Kota Tomohon dan luar Kota Tomohon	3 orang	5.180.000	
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang direncanakan**		**100%**	**143,899,095**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**umlah sarana dan prasarana aparatur yang direncanakan**		**100%**	**150.177.200**	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	8 paket	3,508,010	Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	8 paket	3.551.200	

2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	10 paket	34,960,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	10 paket	9.697.000	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Tomohon	5 paket	6,398,670	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Tomohon	5 paket	7.387.000	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Tomohon	1 dokumen	1,423,915	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Tomohon	1 dokumen	2.451.000	
2.08.01.2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	12 laporan	12,599,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	12 laporan	12.616.000	
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi **SKPD**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon dan luar Kota Tomohon	24 Laporan	85,009,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi **SKPD**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon dan luar Kota Tomohon	24 Laporan	114.475.000	
2 08 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**11,953,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-	
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Tomohon	3 unit	11,953,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Tomohon	3 unit		
2 08 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase meningkatnya pelayanan umum kantor**		**100%**	**388,061,437**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase meningkatnya pelayanan umum kantor**		**100%**	**395.045.157**	
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	12 Laporan	10,200,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	12 Laporan	10.200.000	
2 08 01 2.08 02		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota Tomohon	12 Laporan	13,255,468		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota Tomohon	12 Laporan	20.138.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
2 08 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	12 Laporan	3,970,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	12 Laporan	4.851.400	
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	12 Laporan	360,635,969	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	12 Laporan	359.855.757	
2 08 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah terpelihara dan siap pakai**		**100%**	**118,050,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah terpelihara dan siap pakai**		**100%**	**157.760.000**	
2 08 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	Kota Tomohon	1 unit	41,480,000	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	Kota Tomohon	1 unit	62.480.000	
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas opasional yang mendapat pemeliharaan/service kendaraan	Kota Tomohon	3 unit	76,570,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas opasional yang mendapat pemeliharaan/service kendaraan	Kota Tomohon	3 unit	95.280.000	

Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
					5,716,313,223					3,919,637,116	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota	100%	3,360,793,873	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota	100%	3,287,506,576	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	31,823,900	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	14,146,500	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,315,800	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		

	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,067,600	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,167,600	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,087,600	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2,500,000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	6,538,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen		

	Administrasi keuangan perangkat daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi capaian penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah dan koordinasi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	100%	2,361,862,970	Administrasi keuangan perangkat daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi capaian penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah dan koordinasi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	100%	2,385,357,691	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2,324,181,970	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2,365,557,691	
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi keuangan	1 Orang	9,240,000	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi keuangan	1 Orang	9,240,000	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3 orang	19,560,000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 orang	10,560,000	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,302,400	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		

	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Dokumen	2,578,600	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KOTA TOMOHON				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KOTA TOMOHON				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi meningkatnya penatausahaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	31,190,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi meningkatnya penatausahaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	23,950,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Orang	31,190,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Orang	23,950,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	70,792,200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KOTA TOMOHON	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Pasang	59,418,200	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KOTA TOMOHON	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	11,374,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	162,412,775	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	96,713,925	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	4,674,750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	626,500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	40,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	19,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	1,759,275	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	2,293,725	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	31,333,450	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	22,796,700	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	6,011,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12,098,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	2,736,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	1,425,000	
	Penyediaan Bahan/Material	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan bahan/material	12 Bulan	8,491,800	Penyediaan Bahan/Material	KOTA TOMOHON	Jumlah penyediaan bahan/material	12 Bulan		

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KOTA TOMOHON	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	7,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KOTA TOMOHON	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	2,500,000	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA TOMOHON DAN LUAR KOTA TOMOHON	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	59,906,000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA TOMOHON DAN LUAR KOTA TOMOHON	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	35,974,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	502,478,628	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	673,784,960	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA TOMOHON	Jumlah meterai	350 Lembar	3,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA TOMOHON	Jumlah meterai	1000 lembar	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	51,978,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	16,202,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	447,000,628	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	647,582,960	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	200,233,400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	107,700,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KOTA TOMOHON	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	86,806,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KOTA TOMOHON	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	68,130,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	113,426,600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	39,570,000	

	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	KOTA TOMOHON	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan kemandirian pangan	100%	98,677,800	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	KOTA TOMOHON	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan kemandirian pangan	0,4		
	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Prosentasi tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kota	100%	98,677,800	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Prrosentasi tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kota	100%		
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Infrastruktur lumbung pangan	-		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	KOTA TOMOHON	Jumlah Infrastruktur lumbung pangan			
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	KOTA TOMOHON	Jumlah infrastruktur lantai jemur			Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	KOTA TOMOHON	Jumlah infrastruktur lantai jemur			
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah insfratruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	2 Unit	78,177,800	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah insfratruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	2 LPM		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	2 Laporan	20,500,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	2 Laporan		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	KOTA TOMOHON	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	94%	2,055,067,100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	KOTA TOMOHON	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	100%	631,390,540	

	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	KOTA TOMOHON	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100%	131,033,000	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	KOTA TOMOHON	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100%	39,490,150	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	KOTA TOMOHON	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	2 Dokumen	31,033,000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	KOTA TOMOHON	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	2 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	4 Laporan	10,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya			
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (CV Harga Pangan)	1 Dokumen	80,000,000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (CV Harga Pangan)	1 Dokumen	29,490,150	
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	KOTA TOMOHON	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	6 Lembaga	10,000,000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	KOTA TOMOHON	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan			
	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Jumlah penguatan cadangan pangan	3 Ton	1,571,498,000	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Meningkatnya kedaulatan (ketersediaan) pangan beras	3 Ton	190,989,700	

	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah kota	3 Ton	1,571,498,000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah kota	3 Ton	190,090,700	
	PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL YANG TIDAK DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI	KOTA TOMOHON	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	-		PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL YANG TIDAK DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI	KOTA TOMOHON	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal			
	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	-		Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal			
	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	KOTA TOMOHON	Prosentasi tercapainya target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	100%	352,536,100	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	KOTA TOMOHON	Prosentasi tercapainya target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	100%	400,910,690	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen analisis Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Skor PPH Konsumsi	1 Dokumen	29,273,100	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen analisis Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Skor PPH Konsumsi	1 Dokumen		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KOTA TOMOHON	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	4 Laporan	323,263,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KOTA TOMOHON	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 Laporan	400,910,690	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	KOTA TOMOHON	Persentase Penanganan Angka Kerawanan Pangan	100%	60,000,000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	KOTA TOMOHON	Persentase Penanganan Angka Kerawanan Pangan	100%		

	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	KOTA TOMOHON	Prosentasi teridentifikasinya wilayah rentan dan tahan pangan	100%	40,000,000	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	KOTA TOMOHON	Prosentasi teridentifikasinya wilayah rentan dan tahan pangan	100%		
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KOTA TOMOHON	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan	1 Peta	40,000,000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KOTA TOMOHON	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan			
	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Tertanganinya kerawanan pangan	100%	20,000,000	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Tertanganinya kerawanan pangan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kota	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kota			
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	KOTA TOMOHON	Cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan	100%	141,774,450	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	KOTA TOMOHON	Cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan	100%	740,000	
	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Prosentasi tersedianya dokumen hasil pengawasan keamanan pangan, sertifikat keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah dan pengadaan sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan	100%	141,774,450	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOTA TOMOHON	Prosentasi tersedianya dokumen hasil pengawasan keamanan pangan, sertifikat keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah dan pengadaan sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan	100%	740,000	
	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota	KOTA TOMOHON	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota yang dibina	1 Dokumen	7,500,000	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota	KOTA TOMOHON	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kota yang dibina			

Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota	1 Sertifikat	12,500,000	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota			
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kota	1 Dokumen	60,119,950	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kota	1 Dokumen	740,000	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota	1 Dokumen	6,654,500	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen pengadaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota	1 Dokumen	55,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Jumlah dokumen pengadaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kota			

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Daerah Kota Tomohon

Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan
No.	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/kegiatan**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/kegiatan**	**Pagu Indikatif**	**Penting**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana Administrasi Perkantoran	**3.528.237.906**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana Administrasi Perkantoran	**3.528.237.906**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.488.495,00	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.488.495,00	
	Penyusunan	Kota Tom	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.228.150,00	Penyusunan	Kota Tomohon	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.228.150,00	

	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	oho n			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Provinsi Sulut	Terkoordinasi dan tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	5.279.355,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	DKI Jakarta	Terkoordinasi dan tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	5.279.355,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Terkoordinasi dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.470.190,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Terkoordinasi dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.470.190,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.510.800,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.510.800,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Keuangan	2.442.303.732,00	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Keuangan	2.442.303.732,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.394.737.319,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.394.737.319,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.621.033,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.621.033,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sulut	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.945.380,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indonesian	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.945.380,00	

	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Teradministrasinya Barang Milik Daerah	40.950.000,00	***Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah***		Teradministrasinya Barang Milik Daerah	40.950.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tomohon	Tertatanya Barang Milik Daerah Pada SKPD	40.950.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Tomohon	Tertatanya Barang Milik Daerah Pada SKPD	40.950.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Tomohon		-	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Tomohon		-	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum	214.824.800,00	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum	214.824.800,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.362.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.362.800,00	Pengadaan Peralatan KTP el
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Tomohon	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.916.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Tomohon	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.916.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	Terfasilitasi Kunjungan Tamu	5.525.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	Terfasilitasi Kunjungan Tamu	5.525.000,00	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.021.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.021.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemenrintahan Daerah	3.284.490,00	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemenrintahan Daerah	3.284.490,00	
	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon	Tersediannya Mebel	3.284.490,00	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon	Tersediannya Mebel	3.284.490,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	707.201.389,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	707.201.389,00	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.312.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.312.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.889.389,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.889.389,00	Honorarium Tenaga Kontrak
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.185.000,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.185.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.660.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.660.000,00	

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.265.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Kota Tomohon	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	31.265.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tomohon	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000,00	
2	**PROGRAM PENDAFTARAN**		**Persentase Kepemilikan KTP - El Persentase Kepemilikan KIA**	273.359.697,00	**PROGRAM PENDAFTARAN**		**Persentase Kepemilikan KTP - El Persentase Kepemilikan KIA**	273.359.697,00	

	PENDUDUK				**PENDUDUK**				
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	247.359.697,00	***Pelayanan Pendaftaran Penduduk***		Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	247.359.697,00	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Tomohon	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	86.107.297,00	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Tomohon	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	86.107.297,00	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Tomohon	Terbitnya Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	161.252.400,00	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Tomohon	Terbitnya Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	161.252.400,00	
	Penyelenggaraan Pendaftaran		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	26.000.000,00	***Penyelenggaraan Pendaftaran***		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	26.000.000,00	

	Penduduk				***Penduduk***				
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Tomohon	Terlaksananya Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	26.000.000,00	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Tomohon	Terlaksananya Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	26.000.000,00	
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun) 'Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian 'Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	147.128.480,00	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun) 'Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian 'Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	147.128.480,00	
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Bulan Pelayanan Pencatatan Sipil	86.477.780,00	***Pelayanan Pencatatan Sipil***		Jumlah Bulan Pelayanan Pencatatan Sipil	86.477.780,00	

	Pencatatan dan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Tomohon	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	37.075.200,00	Pencatatan dan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Tomohon	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	37.075.200,00	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	15.324.773,00	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	15.324.773,00	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	34.077.807,00	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	34.077.807,00	

	sesuai dengan Kebutuhan				sesuai dengan Kebutuhan				
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	60.650.700,00	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil***		Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	60.650.700,00	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	52.900.700,00	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	52.900.700,00	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Sulut	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	7.750.000,00	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Pulau Jawa	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	7.750.000,00	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN**		Jumlah Kerjasama antar Unit Instansi Se Kota Tomohon 'Ketersediaan Database	212.609.247,00	**PROGRAM PENGELOLAAN**		Jumlah Kerjasama antar Unit Instansi Se Kota Tomohon 'Ketersediaan Database	212.609.247,00	

	INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Kependudukan Skala Provinsi		**INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		Kependudukan Skala Provinsi		
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	52.928.474,00	***Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan***		Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	52.928.474,00	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.125.204,00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.125.204,00	
	Kerjasama Pemanfaatan Data	Kota Tomohon	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.803.270,00	Kerjasama Pemanfaatan Data	Kota Tomohon	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.803.270,00	

	Kependud ukan				Kependud ukan				
	Penyelen ggaraan Pengelola an Informasi Administ rasi Kependu dukan		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	159.680. 773,00	***Penyelen ggaraan Pengelola an Informasi Administ rasi Kependu dukan***		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	159.680. 773,00	
	Koordinas i Antar Lembaga Pemerinta h dan Lembaga Non Pemerinta h di Kabupate n/ Kota dalam Penertiba n Pengelolaa n Informasi Administr asi	Kota Tom oho n	Terkoordinasinya Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.578.3 66,00	Koordinas i Antar Lembaga Pemerinta h dan Lembaga Non Pemerinta h di Kabupate n/ Kota dalam Penertiba n Pengelolaa n Informasi Administr asi	Kota Tomo hon	Terkoordinasinya Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.578.3 66,00	

	Kependudukan				Kependudukan				
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan	80.858.664,00	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Tomohon	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan	80.858.664,00	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.013.943,00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.013.943,00	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepenting	Kota Tomohon	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	26.229.800,00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepenting	Kota Tomohon	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	26.229.800,00	

	an dan Masyarakat				an dan Masyarakat				
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		Tersedianya Pengelolaan Profil Kependudukan	18.096.778,00	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		Tersedianya Pengelolaan Profil Kependudukan	18.096.778,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan		Tersusunnya Profil Kependudukan	18.096.778,00	***Penyusunan Profil Kependudukan***		Tersusunnya Profil Kependudukan	18.096.778,00	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kota Tomohon	Buku Profil	18.096.778,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kota Tomohon	Buku Profil	18.096.778,00	

Dinas Perhubungan DaerahKota Tomohon.

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM DAN KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**PROGRAM DAN KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET 2024**	**KEBUTUHAN DANA (Rp,)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tomohon	***Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	**100 %**	**5.882.224.011,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tomohon	***Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	**100 %**	**5.910.437.817,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	1 dokumen	49.124.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	1 dokumen	72.041.640,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Cakupan Administrasi keuangan perangkat daerah*	1 dokumen	4.530.200.912,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Cakupan Administrasi keuangan perangkat daerah*	1 dokumen	3.340.683.940,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen barang milik daerah*	1 dokumen	2.773.600,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen barang milik daerah*	1 dokumen	3.050.960,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		*Jumlah dokumen pendapatan daerah*	1 laporan	1.907.200,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		*Jumlah dokumen pendapatan daerah*	1 laporan	2.097.920,00

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM DAN KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**PROGRAM DAN KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET 2024**	**KEBUTUHAN DANA (Rp,)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Cakupan Administrasi umum perangkat daerah*	1 dokumen	212.292.825,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Cakupan Administrasi umum perangkat daerah*	1 dokumen	284.850.363,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Tomohon	***Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota***	**0,61 Rasio**	**204.637.180,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Kota Tomohon	***Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota***	**0,61 Rasio**	**1.810.150.645,00**
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		*Jumlah dokumen*	1 dokumen	4.108.400,00	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		*Jumlah dokumen*	1 dokumen	4.814.370,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		*Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota*	1 unit	50.997.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		*Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota*	1 unit	11.302.500,00
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		*Cakupan pengelolaan Terminal Penumpang tipe C*	2 unit	19.693.400,00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		*Cakupan pengelolaan Terminal Penumpang tipe C*	2 unit	5.439.000,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		*Jumlah dokumen*	1 dokumen	5.601.300,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		*Jumlah dokumen*	1 dokumen	6.161.430,00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		*Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	2 unit	27.676.400,00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		*Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	2 unit	4.962.980,00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas*	4 laporan	33.615.600,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas*	4 laporan	5.874.825,00
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		*Jumlah Laporan*	1 laporan	57.093.100,00	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		*Jumlah Laporan*	1 laporan	62.807.910,00

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM DAN KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**PROGRAM DAN KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET 2024**	**KEBUTUHAN DANA (Rp,)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan Penyediaan angkutan umum*	1 laporan	4.408.680,00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan Penyediaan angkutan umum*	1 laporan	1.707.200.000,00
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan*	1 dokumen	165.000,00	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan*	1 dokumen	181.500,00
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan*	1 dokumen	731.200,00	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan*	1 dokumen	804.320,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah dokumen penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang*	1 dokumen	110.000,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah dokumen penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang*	1 dokumen	121.000,00
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang*	1 dokumen	437.100,00	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Cakupan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang*	1 dokumen	480.810,00

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3..	4	5	6	7	3..	9	5	11	12
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**8.958.182.108,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**10.385.050.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**8.786.472.258,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**10.232.150.000,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Tomohon	***Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota***	**100 %**	**5.421.320.458,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Tomohon	***Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota***	**100 %**	**6.260.750.000,00**	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	*Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %	34.645.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	*Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %	41.850.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3..	4	5	6	7	3..	9	5	11	12
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	*Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	3.062.207.908,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	*Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	3.165.550.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Tomohon	*Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	31.643.800,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Tomohon	*Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	36.300.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik
2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	*Prosentase Tersedianya Honorarium Upah Pungut*	100 %	2.500.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	*Prosentase Tersedianya Honorarium Upah Pungut*	100 %	2.750.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100 %	75.941.300,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100 %	245.300.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3..	4	5	6	7	3..	9	5	11	12
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	100 %	279.826.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	100 %	419.700.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	74.865.250,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	385.000.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya kegiatan pemeligaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	200.569.200,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya kegiatan pemeligaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	308.000.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3..	4	5	6	7	3..	9	5	11	12
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Kota Tomohon	***cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi***	**100 % 100 % 100 %**	**1.939.741.100,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Kota Tomohon	***cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi***	**100 % 100 % 100 %**	**2.221.900.000,00**	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Prosentase terlaksananya kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kab/kota prosentase terlaksananya kegiatan*	100 % 100 % 100 %	1.939.741.100,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Prosentase terlaksananya kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kab/kota prosentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi*	100 % 100 % 100 %	2.221.900.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET 2024**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
1	2	3..	4	5	6	7	3..	9	5	11	12
			penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota					*pemerintah daerah kab/kota*			
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Kota Tomohon	***Cakupan pengelolaan aplikasi informatika***	**100 %**	**1.425.410.700,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Kota Tomohon	***Cakupan pengelolaan aplikasi informatika***	**100 %**	**1.749.500.000,00**	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	*Prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup*	100 %	901.934.050,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	*Prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup*	100 %	1.216.500.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3..	4	5	6	7	3..	9	5	11	12
			pemerintah daerah kab/kota					*pemerintah daerah kab/kota*			
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota*	100 %	523.476.650,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota*	100 %	533.000.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	Kota Tomohon			**11.710.500,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	Kota Tomohon			**31.900.000,00**	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Kota Tomohon	***Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral***	**100 %**	**11.710.500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Kota Tomohon	***Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral***	**100 %**	**31.900.000,00**	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3..	4	5	6	7	3..	9	5	11	12
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kab/kota*	100 %	11.710.500,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kab/kota*	100 %	31.900.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	Kota Tomohon			**159.999.350,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	Kota Tomohon			**121.000.000,00**	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Kota Tomohon	***cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi***	**100 % 100 % 100 %**	**159.999.350,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Kota Tomohon	***cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi***	**100 % 100 % 100 %**	**121.000.000,00**	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3..	4	5	6	7	3..	9	5	11	12
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah* *Prosentase terlaksananya kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kab/kota* *prosentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota*	100 % 100 % 100 %	159.999.350,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	*prosentase terlaksananya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah* *Prosentase terlaksananya kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kab/kota* *prosentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota*	100 % 100 % 100 %	121.000.000,00	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	DPUPRD	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	*8,908,222,041.00*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	DPUPRD	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	*6,920,282,374.00*	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*DPUPRD*	*Terasedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*2 Dok*	*79,000,000.00*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*DPUPRD*	*Terasedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*2 Dok*	*121,386,733.00*	*Perlu adanya Bimtek Pelatihan*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPUPRD	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*85,000,000.00*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	DPUPRD	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*			Belum adanya alat berat yang memadai
2	*PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)*		*1,400,000,000.00*	*PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)*		*1,029,419,970.00*	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	*Tersedianya Dokumen SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		*820,580,030.00*	*Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	DPUPRD	*Tersedianya Dokumen SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		*2.450,000,000.00*	Masih banyak bangunan pengaman yang belum dibangun
3	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM*		*3,337,180,353.00*	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM*		*4,650,000,000.00*	Perlu diprioritaskan karena SPM
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	DPUPRD	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*		*3,337,180,353.00*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan*	DPUPRD	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*		*5,650,000,000.00*	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		*(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*			*Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*		*(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*			
5	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH*		*1,270,061,000.00*	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH*		*3,270,061,000*	Program SPM
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*1,270,061,000.00*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	DPUPRD	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*1,270,061,000.00*	
6	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE*		*400,000,000.00*	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE*	DPUPRD	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE*		*2.400,000,000.00*	Capaian indikator belum memnuhi target
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*400,000,000.00*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*	DPUPRD	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*2.400,000,000.00*	
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPRD	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		150,000,000.00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPRD	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		750,000,000.00	Perlunya dilengkapi dengan aturan PBG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	DPUPRD	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		150000000.00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	DPUPRD	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		750000000.00	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPRD	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		18,412,532,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPRD	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		30,923,648,565.00	Usulan aspirasi banyak di program jalan
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	DPUPRD	*Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*		*18,412,532,000.00*	*Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*	DPUPRD	*Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*		*10,923,648,565.00*	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPRD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		1,748,343,646.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPRD	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		1,389,734,131.00	Penambahan untuk penyusunan RDTR dan RTBL
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	DPUPRD	Terlaksananya 'Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		1,194,008,719.00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	DPUPRD	Dokumen RTRW	1 Dokumen	1.835,399,204.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		125,185,245.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	Dokumen RDTR dan RTBL	1 Paket	525,185,245.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi		168,293,299.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	DPUPRD	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	10 kali	468,293,299.00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		260,856,383.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DPUPRD	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian	12 Bulan	560,856,383.00	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon

No.	RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Pagu
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah**	**100%**	3,941,680,540	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KOTA TOMOHON**	**Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah**	**100%**	3,941,680,540
1	Perencanaan,Penganggran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	27,565,200	Perencanaan,Penganggran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	27,565,200
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	100%	2,676,576,072	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	100%	2,676,576,072
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	18,073,800	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	18,073,800
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	80%	26,743,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	80%	26,743,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	100%	174,561,728	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOTA TOMOHON	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	100%	174,561,728

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya barang milik daerah yang dapat menunjang operasional kantor	100%	49,244,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya barang milik daerah yang dapat menunjang operasional kantor	100%	49,244,000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya jasa surat menyurat, internet, listrik, air, perbaikan peralatan kerja, serta jasa pelayanan lainnya	100%	842,711,740	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON	Tersedianya jasa surat menyurat, internet, listrik, air, perbaikan peralatan kerja, serta jasa pelayanan lainnya	100%	842,711,740
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOTA TOMOHON	Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan	100%	126,205,000	Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan	KOTA TOMOHON	Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan	100%	126,205,000
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**KOTA TOMOHON**	**Jumlah nilai investasi berskala nasional**	***107,7 M***	59,574,800	**Jumlah nilai investasi berskala nasional**	**KOTA TOMOHON**	**Jumlah nilai investasi berskala nasional**	***107,7 M***	59,574,800
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	12 Pelaku Usaha	14,834,800	Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	KOTA TOMOHON	Terlaksananya pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	12 Pelaku Usaha	20,000,000
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Tersedianya kajian/peta potensi	1 Dokumen	44,740,000	Tersedianya kajian/peta potensi	KOTA TOMOHON	Tersedianya kajian/peta potensi	1 Dokumen	44,740,000
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**DALAM DAN LUAR KOTA**	**Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional**	**185 PMDN**	131,895,480	**Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional**	**DALAM DAN LUAR KOTA**	**Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional**	**185 PMDN**	131,895,480
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenanganDaerah Kabupaten/Kota	DALAM DAN LUAR KOTA	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan pada penyelenggaraan promosi dalam dan luar daerah	9 Kegiatan	131,895,480	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan pada penyelenggaraan promosi dalam dan luar daerah	DALAM DAN LUAR KOTA	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan pada penyelenggaraan promosi dalam dan luar daerah	9 Kegiatan	131,895,480

IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**KOTA TOMOHON**	**Rata-rata lamanya pelayanan perizinan**	**4 Hari**	120,000,000	**Rata-rata lamanya pelayanan perizinan**	**KOTA TOMOHON**	**Rata-rata lamanya pelayanan perizinan**	**4 Hari**	120,000,000
		KOTA TOMOHON	**Indeks kepuasan masyarakat (IKM)**	**91,5**		**Indeks kepuasan masyarakat (IKM)**	**KOTA TOMOHON**	**Indeks kepuasan masyarakat (IKM)**	**91,5**	
1	Pelayan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Terlaksananya pelayanan perizinan serta pelayanan non perizinan dan non usaha	12 Bulan	120,000,000	Terlaksananya pelayanan perizinan serta pelayanan non perizinan dan non usaha	KOTA TOMOHON	Terlaksananya pelayanan perizinan serta pelayanan non perizinan dan non usaha	12 Bulan	120,000,000
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**KOTA TOMOHON**	**Rasio daya serap tenaga kerja**	**17,3**	365,200,000	**Rasio daya serap tenaga kerja**	**KOTA TOMOHON**	**Rasio daya serap tenaga kerja**	**17,3**	365,200,000
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenanganDaerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku penanaman modal di Kota Tomohon	50%	365,200,000	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku penanaman modal di Kota Tomohon	KOTA TOMOHON	Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku penanaman modal di Kota Tomohon	50%	365,200,000
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**KOTA TOMOHON**	**Presentase peningkatan investasi**	**5%**	28,776,252	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**KOTA TOMOHON**	**Presentase peningkatan investasi**	**5%**	28,776,252
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Teritegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan di Kota Tomohon	12 Laporan	28,776,252	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Teritegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KOTA TOMOHON	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan di Kota Tomohon	12 Laporan	35,000,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Tomohon

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Program	Target Program
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi social lemasyarakatan		. Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	78,50%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	78,50%
					Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	48,96%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	48,96%
					Prosentase organisasi pramuka yang aktif	89,33%	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase organisasi pramuka yang aktif	89,33%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Program	Target Program
					Prosentase Peningkatan prestasi olahraga	46,66%	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Prosentase Peningkatan prestasi olahraga	46,66%

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	kondisi awal	Target Tahun Ke-												Target Akhir Periode	Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Misi 2			PERPUSTAKAAN																
	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat diberbagai Sektor	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas, adil dan Merata	meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Program Pembinaan Perpustakaan																Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				presentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	%	0,61%	5%	0,36	5%		15%		20%		25%		28%		100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	0	5%	0	5%		5%		5%		5%		5%		25%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno																
				Presentase Peningkatan Pelestarian Naskah Kuno	%	0	1%	0	1%		1%		1%		1%		1%		5%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT																Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100%	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				KEARSIPAN																
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT																
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100%	100	100%		100		100		100		100		100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Pengelolaan Arsip																
				Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntanbilitas Kinerja alatbukti yang sah dan Pertanggung jawaban Nasional	arsip	**44,06%**	500	**353,5**	500		500		500		500		500		3000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	kondisi awal	Target Tahun Ke-												Target Akhir Periode	Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip																
				Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintah pelayanan publik dan kesejateraan rakyat	arsip	**1.519**	300	**1.665,16**	300		300		300		300		300		1800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Perizinan Penggunaan arsip																
				Persentase Kinerja Pelayanan izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup sesuai NSPK	arsip	0	20	0	20		20		20		20		20		100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN 2024	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN 2024	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					13.220.438.097					15.376.467.067	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Tomohon	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		***11.513.363.097***	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kota Tomohon	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**13.105.244.567**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon			***12.774.100***	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Tomohon			**14.051.510**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.474.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.921.510	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.530.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.100.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.750.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon			**10.189.663.097**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Tomohon			11.246.729.407	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	**10.023.363.097**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	11.025.699.407	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tomohon	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	33.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tomohon	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	36.300.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	127.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	177.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.430.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	5.500.000	

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon			**1.100.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Tomohon			**1.240.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135 Paket	100.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135 Paket	140.000	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kota Tomohon	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kota Tomohon	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.100.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon			**188.100.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Tomohon			**266.410.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	100.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	110.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor / ATK	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor / ATK	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	128.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	16.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	17.600.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1.100.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu / MAMI	Kota Tomohon	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu / MAMI	Kota Tomohon	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	65.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	91.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Tomohon	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.100.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon			**100.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Tomohon			**110.000**	
	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Mebel	2 Unit	100.000	Pengadaan Mebel	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Mebel	2 Unit	110.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon			**988.287.900**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Tomohon			**1.430.031.850**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.100.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,	3 Laporan	109.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,	3 Laporan	119.900.000	

			Sumber Daya Air dan Listrik					Sumber Daya Air dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	11.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	12.100.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPJS & Kebersihan Kantor)	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Jenis	857.287.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPJS & Kebersihan Kantor)	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Jenis	1.285.931.850	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon			**133.338.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Tomohon			**146.671.800**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	133.138.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	146.451.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	110.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Unit	100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	1 Unit	110.000	

			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kantor atau Bangunan Lainnya			
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kota Tomohon	**Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian**		**1.050.100.000**	**PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Kota Tomohon	**Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian**		1.495.110.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Tomohon			**600.000.000**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Kota Tomohon			**820.000.000**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Tomohon	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	250.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Tomohon	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	400.000.000	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Tomohon	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	350.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Tomohon	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	420.000.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			**450.000.000**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kota Tomohon			**675.000.000**	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kota Tomohon	Jumlah Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Hewan/Tanaman	5 VUB	450.000.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kota Tomohon	Jumlah Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Hewan/Tanaman	5 VUB	675.000.000	

	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Kota Tomohon			**100.000**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain**	Kota Tomohon			**110.000**	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	50 Ekor	100.000	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	50 Ekor	110.000	
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kota Tomohon	**Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna**		232.300.000	**PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Kota Tomohon	**Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna**		275.550.000	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kota Tomohon			**175.000.000**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Kota Tomohon			**212.500.000**	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kota Tomohon	Jumlah Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kota Tomohon	Jumlah Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2 Dokumen	115.000.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	97.500.000,00	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kota Tomohon			**57.300.000**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Kota Tomohon			**63.050.000,00**	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	I Unit	100.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	I Unit	130.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	I Unit	100.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	I Unit	110.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	4 Unit	57.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	4 Unit	62.700.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 Unit	100.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Tomohon	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	110.000	

								Prasarana Pertanian Lainnya			
	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kota Tomohon	**Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner**		**201.175.000**	**PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Kota Tomohon	**Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner**		231.292.500	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			**50.000.000**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Tomohon			**65.000.000**	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Tomohon	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3 Laporan	50.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Tomohon	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3 Laporan	65.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium danJasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			**100.000**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium danJasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Tomohon			**110.000**	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	100.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Tomohon	Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	110.000	
	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Kota Tomohon			**151.075.000**	**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	Kota Tomohon			**166.182.500**	

	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kota Tomohon	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	3 Laporan	151.075.000	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kota Tomohon	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	3 Laporan	166.182.500	
	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kota Tomohon	**Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian**		60.000.000	**PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Kota Tomohon	**Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian**		78.000.000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			**60.000.000**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Kota Tomohon			**78.000.000**	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Tomohon	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10 Ha	60.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Tomohon	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10 Ha	78.000.000	
	PENYULUHAN PERTANIAN	Kota Tomohon	**Prosentase Keberhasilan pendampingan kelompok tani**		73.100.000	**PENYULUHAN PERTANIAN**	Kota Tomohon	**Prosentase Keberhasilan pendampingan kelompok tani**		91.810.000	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Tomohon			**73.100.000**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Kota Tomohon			**91.810.000**	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Tomohon	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	I Unit	35.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Tomohon	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	I Unit	38.500.000	

			yang Ditingkatkan Kapasitasnya					Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Tomohon	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	38.000.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Tomohon	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	53.200.000	
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kota Tomohon	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	44 Unit	100.000	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kota Tomohon	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	44 Unit	110.000	
	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kota Tomohon	**Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan**		**60.300.000**	**PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Kota Tomohon	**Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan**		66.350.000	
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kota Tomohon			**100.000**	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	Kota Tomohon			**130.000**	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Tomohon	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6 Kelompok	100.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Tomohon	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6 Kelompok	130.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Tomohon			**60.200.000**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Kota Tomohon			**66.220.000**	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Tomohon	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Tomohon	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000	

	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	I Unit	60.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	I Unit	66.000.000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Tomohon	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	100.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Tomohon	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	110.000	
	PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kota Tomohon	**Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan**		30.100.000	**PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Kota Tomohon	**Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan**		**33.110.000**	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Tomohon			**100.000**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Kota Tomohon			**110.000**	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Tomohon	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	100.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Tomohon	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	110.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Kota Tomohon			**30.000.000**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan**	Kota Tomohon			**33.000.000**	

	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					**Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro	Kota Tomohon	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	30.000.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro	Kota Tomohon	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	33.000.000	

Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PARIWISATA DAERAH						**7.825.500.000,00**							**8.320.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.825.500.000,00**							**8.320.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**7.825.500.000,00**							**8.320.000.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan PerangkatDaerah***	**-**			**100 %**	**4.500.500.508,00**						**-**	**5.505.000.000,00**	

	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.799.400,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata	-	37.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah				5 Dokumen	22.042.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4.457.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4.300.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.935.281.748,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata	-	3.383.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.708.444.448,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		3.050.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.02.0005	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	1.733.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		3.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	225.104.300,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		330.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	124.231.300,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata	-	145.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	77.481.300,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	25.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	21.750.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	610.391.900,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyarakat	-	735.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	204.845.800,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.643.600,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	72.072.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	8.208.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	81.012.500,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t		95.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	205.610.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	674.678.560,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata	-	1.045.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17.178.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	642.500.560,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	125.117.600,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata	-	160.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	120.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5.117.600,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Dinas Pariwisata		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Jumlah objek wisata/destinasi pariwisata yang dikelola*** ***Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD***	**-**			**4 obyek** **4 obyek**	**999.999.492,00**						**-**	**1.295.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi*	-			12 dokumen	12.203.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t	-	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	12.203.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-				372.176.300,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t	-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.02.2.02.0004	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				5 Unit	372.176.300,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana*	-			4 obyek	615.620.192,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t	-	775.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	562.593.442,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t		700.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	53.026.750,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan***	**-**			**782886 96 %**	**2.000.000.000,00**						**-**	**1.050.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri*	-			2 materi dan 12 kegiatan promosi	2.000.000.000,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t	-	1.050.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1.965.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.03.2.01.0007	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				2 Promosi	35.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Masyaraka t		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Meningkatnya lama kunjungan wisata Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar***	**-**			**3 hari** **100 %**	**325.000.000,00**						**-**	**470.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1 4	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Terlaksananya kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar; Terlaksananya Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; Terlaksananya kegiatan pelatihan dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa)*	-			3 kegiatan	215.647.100,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Pelaku Usaha Pariwisata	-	320.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 Orang	125.081.100,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Pelaku Usaha Pariwisata		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				50 Orang	90.566.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	Pelaku Usaha Pariwisata		120.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	109.352.900,00			-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produ ktivitas Pertanian dan Pariwisata	-	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				50 Orang	109.352.900,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata 03. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	J U M L A H							**7.825.500.000,00**							**8.320.000.000,00**	

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RencanaTahun 2024	CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2025				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					TOTAL				**4,432,361,000**				**4,387,251,426**
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**	**Tomohon**	**100%**	**3,342,459,332**			**100%**	**3,554,605,265**
X	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**PersentasepelaksanaankegiatanPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tomohon**	**100%**	**10,732,680**	**APBD**		**100%**	**11,805,948**
X	**XX**	**01**	**2.01**	**01**	PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah	JumlahDokumenPerencanaanPerangkat Daerah	Tomohon	2 Dokumen	3,596,840	APBD		2 Dokumen	3,956,524
X	**XX**	**01**	**2.01**	**06**	Koordinasi dan PenyusunanLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	JumlahLaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPDJumlahDokumenLaporan	Tomohon	1 Laporan	3,366,740	APBD		1 Laporan	3,703,414
X	**XX**	**01**	**2.01**	**07**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JumlahLaporanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	1 Laporan	3,769,100	APBD		1 Laporan	4,146,010

X	**X X**	**01**	**2.02**		**AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah**	**PersentaseterlaksananyakegiatanAdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah**	**Tomohon**	**100%**	**2,369,564,795**	**APBD**		**100%**	**2,606,521,275**
X	**X X**	**01**	**2.02**	**01**	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	Tomohon	21 Orang/Bulan	2,217,528,895	APBD		21 Orang/Bulan	2,439,281,785
X	**X X**	**01**	**2.02**	**02**	PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugas ASN	JumlahDokumen Hasil PenyediaanAdministrasi PelaksanaanTugas ASN	Tomohon	1 Dokumen	148,192,400	APBD		12 Dokumen	163,011,640
X	**X X**	**01**	**2.02**	**05**	Koordinasi dan PenyusunanLaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD	JumlahLaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD	Tomohon	1 Laporan	3,843,500	APBD		1 Laporan	4,227,850
X	**X X**	**01**	**2.05**		**AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah**	**PersentaseterlaksananyakegiatanAdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah**	**Tomohon**	**100%**	**23,017,863**	APBD		**100%**	**25,319,649**
X	**X X**	**01**	**2.05**	**02**	PengadaanPakaian Dinas BesertaAtributKelengkapannya	JumlahPaketPakaian Dinas BesertaAtributKelengkapannya	Tomohon	43 Paket	23,017,863	APBD		43 Paket	25,319,649
X	**X X**	**01**	**2.06**		**AdministrasiUmumPerangkat Daerah**	**PersentaseterlaksananyakegiatanAdministrasiUmumPerangkat Daerah**	**Dalam dan Luar Daerah**	**100%**	**259,052,123**	**APBD**		**100%**	**284,957,335**
X	**X X**	**01**	**2.06**	**01**	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	umlahPaketKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	3,491,575	APBD		30 Paket	3,840,733
X	**X X**	**01**	**2.06**	**02**	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	JumlahPaketPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	70,148,670	APBD		10 Paket	77,163,537

X	**X X**	**01**	**2.06**	**03**	PenyediaanPeralatanRumahTangga	JumlahPaketPeralatanRumahTangga yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	28,258,800	APBD		25 Paket	31,084,680
X	**X X**	**01**	**2.06**	**04**	PenyediaanBahanLogistik Kantor	JumlahPaketBahanLogistik Kantor yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	25,629,678	APBD		45 Paket	28,192,646
X	**X X**	**01**	**2.06**	**05**	PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan	JumlahPaketBarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tomohon	1 Paket	13,575,400	APBD		15000 Paket	14,932,940
X	**X X**	**01**	**2.06**	**06**	PenyediaanBahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan	JumlahDokumenBahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tomohon	520 Dokumen	5,813,000	APBD		520 Dokumen	6,394,300
X	**X X**	**01**	**2.06**	**08**	FasilitasiKunjunganTamu	JumlahLaporanFasilitasiKunjunganTamu	Tomohon	130 Laporan	5,185,000	APBD		130 Laporan	5,703,500
X	**X X**	**01**	**2.06**	**09**	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporanPenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	78 Laporan	106,950,000	APBD		78 Laporan	117,645,000
X	**X X**	**01**	**2.07**		**PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah**	**PersentasepelaksanaankegiatanPengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah**	**Tomohon**	**100%**	**27,314,700**	**APBD**		**100%**	**30,046,170**
X	**X X**	**01**	**2.07**	**05**	PengadaanMebel	JumlahPaketMebel yang Disediakan	Tomohon	5 unit	27,314,700	APBD		5 unit	30,046,170
X	**X X**	**01**	**2.08**	**08**	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah**	**PersentasepelaksanaankegiatanPenyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah**	**Tomohon**	**100%**	**335,268,388**	**APBD**		**100%**	**368,795,227**
X	**X X**	**01**	**2.08**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Surat Menyurat	Tomohon	12 Laporan	13,200,000	APBD		650 Laporan	14,520,000

X	**XX**	**01**	**2.08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	Tomohon	12 Laporan	30,472,000	APBD		12 Laporan	33,519,200
X	**XX**	**01**	**2.08**	**04**	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tomohon	1 Laporan	291,596,388	APBD		12 Laporan	320,756,027
X	**XX**	**01**	**2.09**		**PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah**	**PersentasepelaksanaankegiatanPemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah**	**Tomohon**	**100%**	**317,508,783**	**APBD**		**100%**	**227,159,661**
X	**XX**	**01**	**2.09**	**01**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tomohon	7 Unit	185,267,600	APBD		7 Unit	203,794,360
X	**XX**	**01**	**2.09**	**06**	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya	JumlahPeralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara	Tomohon	12 Unit	14,729,700	APBD		12 Unit	16,202,670
X	**XX**	**01**	**2.09**	**07**	PemeliharaanAsetTetapLainnya	JumlahAsetTetapLainnya yang Dipelihara	Tomohon	8 Unit	6,511,483	APBD		8 Unit	7,162,631
X	**XX**	**01**	**2.09**	**10**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tomohon	1 Unit	111,000,000	APBD		1 Unit	122,100,000
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN**								

3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (IUPP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN)**	**Tomohon**	**68%**	**0**	**APBD**		**70%**	**0**
3	**30**	**02**	**2.01**		**PenerbitanIzinPengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha TokoSwalayan**	**JumlahPelaku Usaha Yang DifasilitasiPemenuhanKomitmen**	**Tomohon**	**20 Ijin**	**0**	**APBD**		**20 Ijin**	**0**
3	**30**	**02**	**2.01**	**01**	FasilitasiPemenuhanKomitmenPerolehanPerizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan TokoSwalayanmelaluiSistemPelayananPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik	JumlahDokumenPerizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atauLanjutanWaralaba (STPW) Dalam Negeri TerintegrasiSecaraElektronik	Tomohon	20 Dokumen		APBD		20 Dokumen	0
3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Jumlahfasilitasipenerbitan Tanda Daftar Gudang	Tomohon	**5 TDG**	**0**	**APBD**		**5 TDG**	**0**
3	**30**	**02**	**2.02**	**01**	FasilitasiPenerbitan Tanda Daftar Gudang	**PersentasePenerbitan TDG**	Tomohon	5 Dokumen		APBD		5 Dokumen	0
3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha PerdaganganMinumanBeralkoholGolongan B dan C untukPengecer dan PenjualLangsungMinum di Tempat**	**JumlahPenerbitan Surat Izin Usaha PerdaganganMinumanBeralkoholGolongan B dan C UntukPengecer dan PenjualLangsungMinum Di Tempat**	**Tomohon**	**20 SIUP MB**	**0**	**APBD**		**20 SIUP MB**	**0**

3	30	02	2.05	01	FasilitasiPenerbitan Surat Izin Usaha PerdaganganMinumanBeralkoholGolongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdaganganuntuk Pengecer dan PenjualLangsungMinuman BeralkoholGolongan B dan C yang Diterbitkan MelaluiSistemPelayananPerizinanBerusaha TerintegrasiSecaraElektronik	Tomohon	20 Dokumen		APBD		20 Dokumen	0
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DI WILAYAH KERJANYA**	**Tomohon**	**1 Unit**	**190,618,363**	**APBD**			209,680,199
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan**	**JumlahFasilitasiPengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Tomohon**	**1 unit**	**152,914,813**	**APBD**			**168,206,294**
3	**30**	**03**	**2.01**	**01**	Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan	Jumlah Sarana DistribusiPerdagangan	Tomohon	1 unit	50,459,497	APBD		1 unit	55,505,447
3	**30**	**03**	**2.01**	**02**	FasilitasiPengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan	JumlahFasilitasiPengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tomohon	1 Unit	102,455,316	APBD		1 Unit	112,700,848
3	**30**	**03**	**2.02**		**PembinaanterhadapPengelola Sarana DistribusiPerdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**JumlahPembinaanterhadapPengelola Sarana DistribusiPerdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Tomohon**	**1 Kali**	**37,703,550**	**APBD**		**1 Kali**	**41,473,905**
3	**30**	**03**	**2.02**	**01**	Pembinaan dan PengendalianPengelola Sarana DistribusiPerdagangan	JumlahDokumen Hasil Pembinaan dan PengendaliankepadaPengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tomohon	1 Dokumen	37,703,550	APBD		1 Dokumen	41,473,905

3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU**	**Tomohon**	**12 Bulan**	**125,994,950**	**APBD**		**12 Bulan**	**138,594,445**
3	**30**	**04**	**2.01**		**MenjaminKetersediaanBarangKebutuhanPokok dan BarangPenting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**JumlahPemantauanPengendalian Harga dan Stok BarangKebutuhanPokok dan BarangPenting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tomohon**	**12 Bulan**	**40,906,550**	**APBD**		**12 Bulan**	**44,997,205**
3	**30**	**04**	**2.01**	**01**	Koordinasi dan SinkronisasiKetersediaanBarangKebutuhanPokok dan BarangPenting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	JumlahLaporanKoordinasi dan Sinkronisasi KetersediaanBarangKebutuhanPokok dan BarangPenting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tomohon	1 Laporan	40,906,550	APBD		1 Laporan	44,997,205
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok BarangKebutuhanPokok dan BarangPenting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**JumlahPengendalian Harga, dan Stok BarangKebutuhanPokok dan BarangPenting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, PersentaseKoefisianVariasi Harga Antar Waktu**	**Tomohon**	**12 Bulan**	**44,155,750**	**APBD**		**12 Bulan**	**48,571,325**
3	**30**	**04**	**2.02**	**02**	Pemantauan Harga dan Stok BarangKebutuhanPokok dan BarangPenting pada Pasar Rakyat yang TerintegrasidalamSistemInformasiPerdagangan	JumlahLaporanPemantauan Harga dan Stok BarangKebutuhanPokok dan BarangPenting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasidalam SistemInformasiPerdagangan	Tomohon	12 Laporan	44,155,750	APBD		12 Laporan	48,571,325
3	**30**	**04**	**2.03**		**PengawasanPupuk dan PestisidaBersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**JumlahPengawasanPupuk dan PestisidaBersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, PersentaseRealisasiPupuk dan Pestisida yang Tersalurkan**	**Tomohon**	**12 Bulan**	**40,932,650**	**APBD**		**12 Bulan**	**45,025,915**

3	**30**	**04**	**2.03**	**01**	PemeriksaanKelengkapanLegalitasDokumenPerizinan	JumlahDokumenKelengkapanLegalitas DokumenPerizinan	Tomohon	12 Dokumen	12,486,550	APBD		12 Dokumen	13,735,205
3	**30**	**04**	**2.03**	**02**	PengawasanPenyaluran dan PenggunaanPupuk dan PestisidaBersubsidi	JumlahLaporanPengawasanPenyaluran dan PenggunaanPupuk dan PestisidaBersubsidi denganRealisasi Minimal 90%	Tomohon	12 Laporan	28,446,100	APBD		12 Laporan	31,290,710
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**CAKUPAN PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR**	**Tomohon**	**1 Produk**	**93,853,677**	**APBD**		**1 Produk**	**103,239,045**
3	**30**	**05**	**2.01**		**PenyelenggaraanPromosiDagangmelaluiPameranDagang dan MisiDagangbagiProdukEksporUnggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**JumlahPenyelenggaraanPromosi dan MisiDagangBagiProdukEksporUnggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kota**	**Dalam dan Luar Daerah**	**4 Pameran**	**93,853,677**	**APBD**		**4 Pameran**	**103,239,045**
3	**30**	**05**	**2.01**	**01**	Pembinaan dan Pengembangan Usaha ProdukEksporUnggulanKabupaten/Kota	JumlahPelaku Usaha ProdukEksporUnggulan yang Dibina	Dalam dan Luar Daerah	1 Pelaku Usaha	35,282,450	APBD		1 Pelaku Usaha	38,810,695
3	**30**	**05**	**2.01**	**02**	PameranDagang Nasional	JumlahPelaku Usaha yang Difasilitasidalam PameranDagang	Dalam dan Luar Daerah	2 Pelaku Usaha		APBD		2 Pelaku Usaha	0
3	**30**	**05**	**2.01**	**03**	PameranDagangLokal	JumlahPelaku Usaha yang Difasilitasidalam PameranDagangLokal	Dalam dan Luar Daerah	2 Pelaku Usaha	58,571,227	APBD		2 Pelaku Usaha	64,428,350
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU**	**Tomohon**	**12 Bulan**	**122,746,960**	**APBD**		**12 Bulan**	**135,021,656**
3	**30**	**06**	**2.01**		**PelaksanaanMetrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera,/Tera UlangdalamTahunBerjalan**	**Tomohon**	**12 Bulan**	**122,746,960**	**APBD**		**12 Bulan**	**135,021,656**

3	**30**	**06**	**2.01**	**02**	Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal	JumlahPelaku Usaha di BidangMetrologi Legal yang Dibina	Tomohon	12 Orang	36,449,660	APBD		12 Bulan	40,094,626
3	**30**	**06**	**2.01**	**01**	PelaksanaanMetrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat PerlengkapanDiteraUlang	Tomohon	100	86,297,300	APBD		12 Bulan	94,927,030
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**CAKUPAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Tomohon**	**70%**	**106,652,580**	**APBD**		**70%**	**117,317,838**
3	**30**	**06**	**2.01**		**PelaksanaanPromosi, Pemasaran dan PeningkatanPenggunaanProdukDalam Negeri**	**JumlahPelaksanaanPromosi, Pemasaran dan PeningkatanPenggunaanProdukDalam Negeri**	**Tomohon**	**1 Kali**	**106,652,580**	**APBD**		**1 Kali**	117,317,838
3	**30**	**06**	**2.01**	**01**	PelaksanaanPromosiPenggunaanProdukDalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang MelaksanakanPromosi PenggunaanProdukDalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Tomohon	1 UMKM	45,761,450	APBD		1 UMKM	50,337,595
3	**30**	**06**	**2.01**	**03**	PeningkatanSistem dan JaringanInformasiPerdagangan	Jumlah Data dan InformasiSistem dan Jaringan InformasiPerdagangan	Tomohon	1 Dokumen	60,891,130	APBD		1 Dokumen	66,980,243
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP**	**Tomohon**	**5%**	**380,304,738**	**APBD**		**6%**	418,335,212

3	**3 1**	**02**	**2.0 1**		**Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/ Kota**	**Jumlah Sentra Industri, PersentaseTerselesaikannyaDokumen RIPIK sampaidenganditetapkannyaPerda**	**Tomohon dan luardaerah**	**3 dokumen**	**380,304,738**	**APBD**		**3 dokumen**	418,335,212
3	**3 1**	**02**	**2.0 1**	**01**	PenyusunanRencana Pembangunan IndustriKabupaten/kota	JumlahDokumenRencana Pembangunan Industri	Tomohon	1 dokumen	9,725,968	APBD		1 dokumen	10,698,565
3	**3 1**	**02**	**2.0 1**	**03**	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan SumberDayaIndustri	JumlahDokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan SumberDayaIndustri	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	155,850,476	APBD		1 Dokumen	171,435,524
3	**3 1**	**02**	**2.0 1**	**04**	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan PrasaranaIndustri	JumlahDokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan PrasaranaIndustri	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	54,990,794	APBD		1 Dokumen	60,489,873
3	**3 1**	**02**	**2.0 1**	**05**	Koordinasi, Sinkronisasi, dan PelaksanaanPemberdayaanIndustri dan Peran Serta Masyarakat	JumlahDokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan PelaksanaanPemberdayaanIndustri dan Peran Serta Masyarakat	Luar Daerah	1 Dokumen	159,737,500	APBD		1 Dokumen	175,711,250
3	**3 1**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT**	**Tomohon**	**5%**	**42,395,150**	**APBD**		**6%**	**46,634,665**

3	**3 1**	**03**	**2.0 1**		**PenerbitanIzin Usaha Industri (IUI), IzinPerluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri (IPKI) KewenanganKabupaten/Kota**	**jumlahizinusahaindustri, PersentaseJumlahIzin yang diterbitkanUashaIndustri IUI Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan**	**Tomohon**	**2 dokumen**	**42,395,150**	**APBD**		**2 dokumen**	**46,634,665**
3	**3 1**	**03**	**2.0 1**	**01**	FasilitasiPemenuhanKomitmenperolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI KewenanganKabupaten/Kota dalamSistemInformasiIndustri Nasional (SIINas) yang TerintegrasidenganSistemPelayananPerizinanBerusahaTerintegrasisecaraElektronik	JumlahDokumen Hasil FasilitasiVerifikasi Teknis PemenuhanKesesuaianPersyaratan Teknis PerizinanBerusaha Sektor Industri dan/ataudalamrangkaPerluasan Usaha untuk Bidang Usaha denganRisiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, MelaluiSIINas yang TerintegrasidenganSistem OSS	Tomohon	20 dokumen	27,717,750	APBD		20 dokumen	30,489,525
3	**3 1**	**03**	**2.0 1**	**02**	Koordinasi dan SinkronisasiPengawasanPerizinan di BidangIndustriDalamLingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI KewenanganKabupaten/ Kota	JumlahDokumen Hasil Koordinasi dan SinkronisasiPengawasanPerizinan di Bidang IndustridalamLingkupPerizinan Usaha Industri, PerizinanPerluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan IndustriKewenangan Kabupaten/Kota	Tomohon	20 dokumen	14,677,400	APBD		20 dokumen	16,145,140

3	**3 1**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI**	**Tomohon**	**10%**	**27,335,250**	**APBD**		**15%**	**30,068,775**
3	**3 1**	**04**	**2.0 1**		**PenyediaanInformasiIndustriuntukInformasiIndustriuntuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI KewenanganKabupaten/Kota**	**Jumlah Data Industri, Persentase Data PerusahanIndustri Kecil, Menengah dan Perusahan Kawasan Industri di Kabupate/Kota yang masukdalamSIInasterhadapTotalmPopulasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan PerusahankawasanIndustri di Kabupaten/Kota**	**Tomohon**	**1 Dkumen**	**27,335,250**	**APBD**		**1 Dokumen**	**30,068,775**
3	**3 1**	**04**	**2.0 1**	**01**	FasilitasiPengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industriserta Data Lain LingkupKabupaten/Kota MelaluiSistemInformasiIndustri Nasional (SIINas)	JumlahDokumen Hasil FasilitasiPengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industriserta Data Lain LingkupKabupaten/Kota MelaluiSistemInformasiIndustri Nasional (SIINas)	Tomohon	1 Dokumen	27,335,250	APBD		1 Dokumen	30,068,775

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota Tomohon	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	100	3.306.609	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	Kota Tomohon	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	100	4.000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen	2	2.359.385	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen	2	3.000.000	Perlu dianggarkan berdasarkan kebutuhan terutama pelaksanaan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											konsultasi public dan Musrenbang
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kota Tomohon	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	5	419.399	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	Kota Tomohon	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	5	1.000.000	Anggaran kelitbangan perlu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											menyesuaikan dengan Mandatory
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan	3	399.000	**Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan	3	6.000.000	

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
				Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				36.983.893.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				36.983.893.090,00	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				36.983.893.090,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				36.983.893.090,00	
	KEUANGAN				36.983.893.090,00	KEUANGAN				36.983.893.090,00	

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	0 100 Persen	16.311.580.794,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	0 100 Persen	16.311.580.794,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	108.200.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	108.200.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18.800.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18.800.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	32.900.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	32.900.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	18.700.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	18.700.000,00	

		Kel/Desa					Kel/Desa				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	22.800.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	22.800.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		ProsentasePelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.906.140.806,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		ProsentasePelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.906.140.806,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kota Tomohon, Semua Kecam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008 Orang/bulan	11.830.640.806,00		Kota Tomohon, Semua Kecam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008 Orang/bulan	11.830.640.806,00	

		atan, Semua Kel/Desa					atan, Semua Kel/Desa				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	42.275.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	42.275.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	33.225.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	33.225.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	25.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	25.000.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	100 %	0,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	100 %	0,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan					

	Perundang-Undangan					Perundang-Undangan					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	897.122.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	897.122.800,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	99.122.800,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	99.122.800,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000,00	

		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	143.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	143.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis					

	Elektronik pada SKPD					Elektronik pada SKPD					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	525.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	525.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.707.117.188,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.707.117.188,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	169.964.720,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	169.964.720,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	25.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	25.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.462.152.468,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.462.152.468,00	

		Kel/Desa					Kel/Desa				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	668.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	668.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	550.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	550.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	50.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	50.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	18.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	18.000.000,00	

2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	17.469.441.621,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	17.469.441.621,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	1.884.953.854,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	1.884.953.854,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	270.001.300,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	270.001.300,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	172.002.050,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	172.002.050,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen Dokumen	18.623.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen Dokumen	18.623.000,00	

		Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	17.212.040,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	17.212.040,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					
		Kota Tomohon,	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	24.757.904,00		Kota Tomohon,	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	24.757.904,00	

		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	28.707.870,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	28.707.870,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					

		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	286.650.240,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	286.650.240,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					

		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	607.514.210,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	607.514.210,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	319.842.700,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	319.842.700,00	

	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	13.449.900,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	13.449.900,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	38.635.630,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	38.635.630,00	

		Kel/Desa					Kel/Desa				
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	8.543.400,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	8.543.400,00	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					

		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	79.013.610,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	79.013.610,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	7.190.660.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	7.190.660.000,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1200 Dokumen	275.889.100,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1200 Dokumen	275.889.100,00	

		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	34 Dokumen	100.000.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	34 Dokumen	100.000.000,00	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah					Penatausahaan Pembiayaan Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	6.098.779.400,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	6.098.779.400,00	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,					

	Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen	123.370.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen	123.370.000,00	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12000 Dokumen	71.250.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12000 Dokumen	71.250.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)	240 Laporan	73.875.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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)	240 Laporan	73.875.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan					Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan					

	Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen	26.250.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen	26.250.000,00	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	126.796.500,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	126.796.500,00	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen	71.250.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen	71.250.000,00	

	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	223.200.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	223.200.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	888.251.390,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	888.251.390,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	41 Laporan	33.100.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	41 Laporan	33.100.000,00	

		Semua Kel/Desa	Pengeluaran Kas Daerah				Semua Kel/Desa	Pengeluaran Kas Daerah			
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15 Laporan	173.300.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15 Laporan	173.300.000,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	313.200.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	313.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	159.700.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	159.700.000,00	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	81.100.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	81.100.000,00	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa					

	n Akuntansi Pemerintah Daerah					n Akuntansi Pemerintah Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaw					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaw					

	aban Pemerintah Kabupaten/Kota					aban Pemerintah Kabupaten/Kota					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	127.851.390,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	127.851.390,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	7.374.288.707,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	7.374.288.707,00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	7.374.288.707,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	7.374.288.707,00	

	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	131.287.670,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	131.287.670,00	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	131.287.670,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	131.287.670,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset	0 10,89 %	715.805.200,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset	0 10,89 %	715.805.200,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan	100 %	715.805.200,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan	100 %	715.805.200,00	

			Pengelolaan Barang Milik Daerah					Pengelolaan Barang Milik Daerah			
	Penyusunan Standar Harga					Penyusunan Standar Harga					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	85.263.560,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	85.263.560,00	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.573.770,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.573.770,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan					

	Barang Milik Daerah					Barang Milik Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	19.580.070,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	19.580.070,00	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25.425.330,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25.425.330,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah					Penatausahaan Barang Milik Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecam	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	43.252.200,00		Kota Tomohon, Semua Kecam	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	43.252.200,00	

		atan, Semua Kel/Desa					atan, Semua Kel/Desa				
	Inventarisasi Barang Milik Daerah					Inventarisasi Barang Milik Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	64.513.300,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	64.513.300,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah					Pengamanan Barang Milik Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	84.324.940,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	84.324.940,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah					Penilaian Barang Milik Daerah					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	70.600.510,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	70.600.510,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	54.884.720,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	54.884.720,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan					

	Barang Milik Daerah					Barang Milik Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	44.006.680,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	44.006.680,00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	41.080.050,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	41.080.050,00	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecam	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	179.324.800,00		Kota Tomohon, Semua Kecam	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	179.324.800,00	

		atan, Semua Kel/Desa					atan, Semua Kel/Desa				
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	1.975.270,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	1.975.270,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	0 10,32 %	2.487.065.475,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	0 10,32 %	2.487.065.475,00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	2.487.065.475,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	2.487.065.475,00	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					

		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	13 Dokumen	270.430.435,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	13 Dokumen	270.430.435,00	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	375.132.040,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	375.132.040,00	

		sa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					sa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	115.750.000,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	115.750.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					

		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	114.369.450,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	114.369.450,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomoh	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	126.497.700,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomoh	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	126.497.700,00	

		on, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					on, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	40.100.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	40.100.000,00	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan					

	Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	44000 Obyek Pajak	116.482.500,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	44000 Obyek Pajak	116.482.500,00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah					Penetapan Wajib Pajak Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecam	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	45000 Dokumen	214.312.500,00		Kota Tomohon, Semua Kecam	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	45000 Dokumen	214.312.500,00	

		atan, Semua Kel/Desa					atan, Semua Kel/Desa				
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 Layanan	178.551.680,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 Layanan	178.551.680,00	
	Penagihan Pajak Daerah					Penagihan Pajak Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	408.349.270,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	408.349.270,00	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					

		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	123.911.080,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	123.911.080,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	96.405.500,00		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	96.405.500,00	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					
		Kota Tomohon, Semua Kecam	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	306.773.320,00		Kota Tomohon, Semua Kecam	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	306.773.320,00	

		atan, Semua Kel/Desa					atan, Semua Kel/Desa				
					36.983.893.090,00					**36.983.893.090,00**	

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					Program	Keluaran Sub Kegiatan	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					**7,307,010,072.00**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**				**7,265,927,072**
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**855,445,757.00**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**7,265,927,072**
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**						**669,610,225.00**	**KEPEGAWAIAN**					**1,431,500,000**
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**669,610,225.00**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**581,500,000**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**						**155,797,600.00**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**					**141,000,000**
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Dokumen	130,000,000.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100 persen 100 persen	1 Dokumen	130,000,000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					

						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Lembaga	20,797,600.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	100 persen 100 persen	1 Lembaga	6,000,000
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian							Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					
						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi danSistem Informasi Kepegawaian	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Laporan	5,000,000.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi danSistem Informasi Kepegawaian	100 persen 100 persen	1 Laporan	5,000,000
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**						**30,001,100.00**	**Mutasi dan Promosi ASN**					**129,000,000**
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN							Pengelolaan Mutasi ASN					

						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Dokumen	9,366,200.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 persen 100 persen	1 Dokumen	9,000,000

5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN							Pengelolaan Promosi ASN					
						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Dokumen	20,634,900.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100 persen 100 persen	1 Dokumen	120,000,000
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**						**150,000,000.00**	**Pengembangan Kompetensi ASN**					**150,000,000**
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center							Pengelolaan Assessment Center					

						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Dokumen	100,000,000.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100 persen 100 persen	1 Dokumen	140,000,000
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN							Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN					

						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Dokumen	50,000,000.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 persen 100 persen	1 Dokumen	10,000,000
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**						**333,811,525.00**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**					**161,500,000**
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					

						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	12 Dokumen	328,811,525.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 persen 100 persen	12 Dokumen	160,000,000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				

						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Laporan	5,000,000.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100 persen 100 persen	1 Laporan	1,500,000

5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**185,835,532.00**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**850,000,000**
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**185,835,532.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**850,000,000**
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**						**185,835,532.00**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**					**850,000,000**
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,Kepemimpinan, dan Prajabatan							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					
						Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	4 Laporan	185,835,532.00		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100 persen 100 persen	4 Laporan	850,000,000
X											**6,451,564,315.00**						**5,834,427,072**
X	**XX**				**-**						**6,451,564,315.00**	**-**					**5,834,427,072**

X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6,451,564,315.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**5,834,427,072**
X	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**10,000,000**
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	100 %	4 Dokumen	1,500,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	4 Dokumen	1,500,000
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tomohon	100 %	2 Dokumen	2,500,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	2 Dokumen	2,500,000
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tomohon	100 %	1 Dokumen	2,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	1 Dokumen	2,000,000
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	100 %	12 Laporan	2,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	12 Laporan	2,000,000
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	100 %	4 Laporan	2,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4 Laporan	2,000,000

X	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**4,222,432,944.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**4,221,587,072**
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	100 %	42 Orang/bulan	4,053,972,844.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	42 Orang/bulan	4,051,427,072
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	100 %	12 Dokumen	168,460,100.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	12 Dokumen	170,160,000
X	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**10,000,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**10,000,000**
X	XX	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	100 %	20 Orang	10,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	20 Orang	10,000,000
X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**501,578,600.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**307,620,593**
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Paket	6,004,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	1 Paket	6,004,000
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Paket	112,718,400.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	1 Paket	108,760,393
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Paket	27,999,800.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	1 Paket	27,999,800
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	264 Dokumen	4,856,400.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	264 Dokumen	4,856,400
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	100 %	100 Laporan	170,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 Laporan	100,000,000
X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Tomohon	100 %	1 Dokumen	180,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	1 Dokumen	60,000,000
X	**XX**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**417,477,600.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**67,477,600**
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	8 Unit	67,477,600.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	8 Unit	67,477,600
X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Gedung Kantoratau BangunanLainnya yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Unit	200,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	1 Unit	-
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	15 Unit	150,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	15 Unit	-

X	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,222,535,171.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,150,201,807**
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	100 %	1 Laporan	10,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	1 Laporan	10,000,000
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Laporan	120,081,807.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	1 Laporan	120,081,807
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Laporan	20,120,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	1 Laporan	20,120,000
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Laporan	1,072,333,364.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	1 Laporan	1,000,000,000
X	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**67,540,000.00**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**67,540,000**
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Tomohon	100 %	8 Unit	67,540,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	8 Unit	67,540,000

Inspektorat Daerah Kota Tomohon

No	Rancangan Awal P-RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	INSPEKTORAT				**6.514.255.036**					**8,317,731,000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**5.798.303.036**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**7,265,568,000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	**13.000.000**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	3,500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan	4 Sub Kegiatan	10.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan	4 Sub Kegiatan	6,185,643,000	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	30,500,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Sub Kegiatan	500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Sub Kegiatan	227,905,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	209,352,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sub kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Kegiatan	500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sub kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Kegiatan	408,668,000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Sub Kegiatan	500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Sub Kegiatan	200,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Presentase tindak lanjut temuan**	**79 Persen**	500.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Presentase tindak lanjut temuan**	**79 Persen**	**751,000,000**	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sub kegiatan pengawasan Internal	5 Sub Kegiatan	**4.579.017.036**	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sub kegiatan pengawasan Internal	5 Sub Kegiatan	671,000,000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Sub Kegiatan	4.525.285.036	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Sub Kegiatan	80,000,000	

	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)** **Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	**Level 3** **Level 3**	52.732.000	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)** **Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	**Level 3** **Level 3**	**301,163,000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 Sub Kegiatan	500.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 Sub Kegiatan	18,942,000	
	Pendampingan dan Asistensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	2 Sub Kegiatan	500.000	Pendampingan dan Asistensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	2 Sub Kegiatan	282,221,000	

Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %		Untuk memenuhi oprasional keluraha demi memperlajar pelayanan kepada masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %		Untuk melengkapi dana mandatori 5%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	85 %	275.000.000	Untuk memperlancar pelayanan di bidang Trantib
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	85 %	60.000.000	Untuk memperlancar pelayanan di bidang pemerintahan

Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %		Untuk memenuhi oprasional keluraha demi memperlajar pelayanan kepada masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %		Untuk melengkapi dana mandatori 5%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	85 %	275.000.000	Untuk memperlancar pelayanan di bidang Trantib
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	85 %	60.000.000	Untuk memperlancar pelayanan di bidang pemerintahan

Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %		Untuk memenuhi oprasional keluraha demi memperlajar pelayanan kepada masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %		Untuk melengkapi dana mandatori 5%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	85 %	275.000.000	Untuk memperlancar pelayanan di bidang Trantib
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	85 %	60.000.000	Untuk memperlancar pelayanan di bidang pemerintahan

Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %		Untuk memenuhi oprasional keluraha demi memperlajar pelayanan kepada masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %		Untuk melengkapi dana mandatori 5%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	85 %	275.000.000	Untuk memperlancar pelayanan di bidang Trantib
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	85 %	60.000.000	Untuk memperlancar pelayanan di bidang pemerintahan

Kecamatan Tomohon SelatanKota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %		Untuk memenuhi oprasional keluraha demi memperlajar pelayanan kepada masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Kelurahan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80 %		Untuk melengkapi dana mandatori 5%
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	85 %	275.000.000	Untuk memperlancar pelayanan di bidang Trantib
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan dan 10 Kelurahan	Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	85 %	60.000.000	Untuk memperlancar pelayanan di bidang pemerintahan

Secretariat DPRD Kota Tomohon

Kode	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4,02	**SEKRETARIAT DPRD**				**SEKRETARIAT DPRD**				
4.02.01	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Pemerintah Daerah**		**19.706.066.555**	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Pemerintah Daerah**		**22.533.934.472**	

4.02.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaporan Kinerjadan Dokumen**	**100%**	**65.063.850**	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaporan Kinerjadan Dokumen**	**100%**	**48.569.500**	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.602.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	10.364.650	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	4.733.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	10.261.500	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.922.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.638.850	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan LAporan HAsil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.596.250	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.862.600	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.925.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.103.850	

4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar REalisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	24.727.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.137.850	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	10.656.750	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	7.200.200	
4.02.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Tunjangan serta Honorarium bagi ASN**	**100%**	**3.716.138.530**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Tunjangan serta Honorarium bagi ASN**	**100%**	**3.737.070.243**	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	30 Org/Bulan	3.511.888.780	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/Bulan	30 Org/Bulan	3.511.888.443	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	160.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	184.800.000	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	

4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.530.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.632.800	
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen BAhan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	29.919.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	32.749.000	
4.02.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**Terlaksananya penyusunan Perencanaan RKBMD, Laporan BMD, serta Penatausahaan BMD**	**100%**	**94.385.250**	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**Terlaksananya penyusunan Perencanaan RKBMD, Laporan BMD, serta Penatausahaan BMD**	**100%**	**3.737.070.243**	
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	13.857.050	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.410.750	

4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.368.200	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.280.200	
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	74.160.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	74.160.000	
4.02.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana bagi ASN, tersosialisasinya PERDA serta tersedianya ASN yang kompeten**	**100%**	**56.268.400**	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana bagi ASN, tersosialisasinya PERDA serta tersedianya ASN yang kompeten**	**100%**	**226.246.700**	
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	3 unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 unit	3 unit	35.077.500	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	17.646.800	
4.02.01.2.05.10	sosialisasi Perda	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	6000 org	400	sosialisasi Perda	6000 org	6000 org	400	
4.02.01.2.05.11		Terlaksananya Bimbungan Teknis Implementasi	12 org	56.268.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 org	12 org	173.522.000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan							
4.02.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Tersedianya Administrasi Umum**	**100%**	**1.268.326.025**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Tersedianya Administrasi Umum**	**100%**	**2.830.568.075**	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penenrangan Bangunan Kantor	1 Paket	35.880.675	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	35.880.675	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	22.032.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	170.165.350	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Paket	364.469.750	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	374.258.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 Paket	284.566.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	255.625.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	34.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	82.080.000	
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material	1 Paket	7.500.000	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	1 Paket	14.115.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlakasananya Fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	90.549.500,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	151.830.000	

4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	429.127.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.730.520.000	
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	400	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	16.094.050	
4.02.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.239.828.300**	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.154.245.000**	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	523.208.300	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3 Unit	-	
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas operational atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	400	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas operational	6 unit	6 Unit	-	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	1 Paket	24.992.600	Pengadaan Mebel	1 Paket	1 Paket	334.990.000	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	6 unit	66.642.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit	66.650.000	

4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	593.080.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	593.080.000	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	31.905.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	159.525.000	
4.02.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.479.391.824**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.524.382.628**	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan JAsa Menyurat	12 Laporan	1.600.511.660	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.475.511.660	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, symber daya air dan listrik	12 Laporan	88.440.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	240.456.000	

4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Laporan	790.440.164	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	808.414.968	
4.02.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.797.442.100**	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2.110.746.100**	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan da pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	4 Unit	694.717.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	953.217.400	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	22 Unit	727.498.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 Unit	22 Unit	711.740.000	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	1 Unit	-	Pemeliharaan Mebel	1 Unit	1 Unit	-	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan dan mesin lainnya	12 unit	63.940.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	12 unit	82.860.000	

4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 unit	311.136.100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit	357.528.700	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 unit	150.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit	-	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit	5.400.000	
4.02.02.2.15	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	**Terbayarkannya gaji dan tunjangan kesejahteraan DPRD**	**100%**	**8.453.334.532,00**	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	**Terbayarkannya gaji dan tunjangan kesejahteraan DPRD**	**100%**	**8.811.175.776**	
4.02.02.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya hak keuangan anggota DPRD	20 org/Bulan	7.901.925.776	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20 org/Bulan	20 org/Bulan	7.901.925.776	
4.02.02.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	3 Paket	307.396.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	3 Paket	3 Paket	809.250.000	
4.02.02.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up DPRD	20 Orang	100.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	

4.02.02.2.16	***Layanan Administrasi DPRD***	**Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi DPRD**	**100%**	**679.900.500**	***Layanan Administrasi DPRD***	**Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi DPRD**	**100%**	**1.001.079.500**	
4.02.02.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya fasilitasi fraksi DPRD	12 laporan	41.390.500	Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan	12 laporan	66.740.500	
4.02.02.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	100 Laporan	833.476.250,00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 Laporan	100 Laporan	934.339.000	
4.02.02.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	20 paket	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	20 paket	20 paket	-	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Tersusun dan Terintegrasinya Program - Program Kinerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dakumen Rencana Tahunan (RKPD)**		**17.377.823.750**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Tersusun dan Terintegrasinya Program - Program Kinerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dakumen Rencana Tahunan (RKPD)**		**21.915.484.725**	

4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan**	**100%**	**398.586.300**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan**	**100%**	**443.420.400**	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	8 Dokumen	16.074.900	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	16.502.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah	8 Dokumen	197.479.000	Pembahasan Rancangan Perda	8 Dokumen	8 Dokumen	241.886.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksanaya penyelenggaraan kajian perundang-undangan	1 Dokumen	84.000.000,00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya fasilitasi penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah	1 Dokumen	84.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan tata tertib dprd	Tersusunya tata tertib DPRD	1 dokumen	17.032.400	Penyusunan tata tertib dprd	1 dokumen	1 dokumen	17.032.400	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Pembahasan**	**100%**	**2.769.043.000,00**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Pembahasan**	**100%**	**2.769.043.000,00**	

4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	111.297.500	Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	572.530.600,00	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	1 dokumen	384.449.500	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	557.099.000,00	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	1 dokumen	473.024.500	Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	283.582.600,00	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 dokumen	265.899.000	Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	504.811.200,00	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD per semester	1 dokumen	-	Pembahasan Laporan Semester	1 dokumen	1 dokumen	-	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	154.314.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	851.019.600,00	

4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah laporan hasil pengawasan**	**100%**	**750.210.000**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah laporan hasil pengawasan**	**100%**	**549.234.750**	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	16 Laporan	58.779.500	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	16 Laporan	16 Laporan	46.154.000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	16 Laporan	61.543.900	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16 Laporan	16 Laporan	54.154.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	16 Laporan	49.286.600	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16 Laporan	16 Laporan	44.154.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	16 Laporan	57.879.500	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16 Laporan	16 Laporan	41.979.500	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	16 Laporan	57.879.500	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	16 Laporan	16 Laporan	44.505.250	

4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	4 Dokumen	-	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	161.651.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	14.903.000	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dokumen	303.190.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	303.385.000	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**8.135.088.500**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**8.089.479.525**	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	776.400.000	Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	597.600.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	1 dokumen	6.347.375.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 dokumen	1 dokumen	6.402.050.025	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli	3 org	750.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 org	3 org	900.000.000	

4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi	3 org	180.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	3 org	3 org	180.000.000,00	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya hubungan masyarakat	5 dokumen	51.000,00	Pelaksanaan Kegiatan	5 dokumen	5 dokumen	25.500	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya rencana kerja DPRD	12 dokumen	81.262.500	Penyusunan Program Kerja DPRD	12 dokumen	12 dokumen	9.804.000	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah kegiatan RESES DPRD dan Aspitrasi rakyat yang terserap**	**100%**	**620.543.900**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah kegiatan RESES DPRD dan Aspitrasi rakyat yang terserap**	**100%**	**617.402.750**	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya kunjungan kerja DPRD	50 Laporan	75.000,00	Kunjungan Kerja dalam Daerah	50 Laporan	50 Laporan	75.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen	24.266.900	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	21.125.750	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya RESES	60 Dokumen	594.800.000,00	Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	60 Dokumen	596.202.000	

4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan**	**100%**	**7.912.400**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan**	**100%**	**7.003.550**	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya kode etik dan tata beracara DPRD	1 Dokumen	1.502.500	Penyusunan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.502.500	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD	1 Laporan	6.409.900	Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	5.501.050	
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**935.040.000**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**249.344.000**	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Terlaksananya fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	1 Dokumen	935.040.000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	249.344.000	
4.02.02.2.07.01	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi	1 Dokumen	-	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	

4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan**	**100%**	**5.141.458.150**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan**	**100%**	**10.094.300.250**	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	12 Dokumen	4.827.236.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	8.660.892.000	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan fraksi, alat kelengkapan	3 Laporan	16.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	3 Laporan	3 Laporan	13.573.250	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	40.555.250	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	30.417.500	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan DPRD	12 Dokumen	257.666.900	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.389.417.500	
				37.083.890.305				**44.449.419.197**	

Secretariat Daerah Kota Tomohon

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*	Bagian Pemerintahan	Cakupan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi di bidang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		*500.720.199*	*Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*	Bagian Pemerintahan	Cakupan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi di bidang administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		*500.720.199*	
	Kegiatan Admiistrasi Tata Pemerintahan										
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan*	2 dokumen	*55.542.884*	*Sub Kegiatan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan*	Bagian Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan*	2 dokumen	*55.542.884*	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan*	1 dokumen	*79.566.525*	*Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	Bagian Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan*	1 dokumen	*79.566.525*	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah*	4 dokumen	*233.313.411*	*Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	Bagian Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah*	4 dokumen	*233.313.411*	
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah										

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama dalam negeri	Bagian Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri*	6 dokumen	*112.086.700*	*Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama dalam negeri*	Bagian Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri*	6 dokumen	*112.086.700*	
	Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama luar negeri	Bagian Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri*	3 dokumen	*1.080.000*	*Sub Kegiatan Fasilitasi kerjasama luar negeri*	Bagian Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri*	3 dokumen	*1.080.000*	
	Sub Kegiatan Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Bagian Pemerintahan	*Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama*	1 dokumen	*19.130.679*	*Sub Kegiatan Evaluasi pelaksanaan kerjasama*	Bagian Pemerintahan	*Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama*	1 dokumen	*19.130.679*	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*	Bagian Kesra	**Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Adminstrasi Pemerintahan Umum,**	100 %	*8,201,842.330.00*	*Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*	Bagian Kesra	**Cakupan Perumusan Kebijakan dan Bahan Koordinasi di Bidang Adminstrasi**	100%	*9,235,763,360*	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat					**Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat**			
	Evaluasi Pelakasanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra	**Presentasi dibidang Kesejahteraan Rakyart Yang di Fasilitasi dan Di koordinasikan**	100 %	*8,201,842.330.00*	*Evaluasi Pelakasanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*	Bagian Kesra	**Presentasi dibidang Kesejahteraan Rakyart Yang di Fasilitasi dan Di koordinasikan**	100 %	*9,235,763,360*	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	BAGIAN HUKUM				447.263.260,-						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bag. Hukum			306.208.860,-	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bag. Hukum				
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bag. Hukum			306.208.860,-	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bag. Hukum				
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bag. Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	6 Ranperda	154.004.000,-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bag. Hukum				
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bag. Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	82.905.860,-	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bag. Hukum				

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bag. Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	268 Produk Hukum	69.299.000,-	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bag. Hukum				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bag. Hukum			141.054.400,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bag. Hukum				
	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Hukum			141.054.400,-	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Hukum				

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Hukum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	141.054.400,-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Hukum				

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Bagian Perekonomian dan SDA**	**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah**	100%	43.944.000	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bagian Perekonomian dan SDA**	**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah**	100%	43.944.000	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Bagian Perekonomian dan SDA**	**Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	43.944.000	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bagian Perekonomian dan SDA**	**Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	43.944.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	43.944.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	43.944.000	
1	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Bagian Perekonomian dan SDA	**Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan barang dan jasa; Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja terkait Perekonomian; Jumlah dokumen evaluasi capaian**	100 %	377.013.500	*Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*	Bagian Perekonomian dan SDA	**Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan barang dan jasa; Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja terkait Perekonomian; Jumlah dokumen evaluasi capaian**	100%	377.013.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kinerja terkait Sumber Daya Alam					**kinerja terkait Sumber Daya Alam**			
	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Bagian Perekonomian dan SDA**	**Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja terkait perekonomian**	**100%**	**298.077.360**	**Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Bagian Perekonomian dan SDA**	**Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja terkait perekonomian**	**100%**		
	Sub Kegiatan : Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100%	142.862.360	Sub Kegiatan : Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100%	120.724.860	
	Sub kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%	75.840.800	Sub kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%	50.537.050	
	Sub Kegiatan : Perencanaan dan PengawasanEkonomi Mikro Kecil	Bagian Perekono	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan	100%	17.933.900	Sub Kegiatan : Perencanaan dan	Bagian Perekono	Jumlah dokumen hasil Perencanaan	100%	17.933.900	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		mian dan SDA	Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			PengawasanEkonomi Mikro Kecil	mian dan SDA	dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	100%	3.350.100	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	100%	3.150.100	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	100%	58.090.200	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	100%	58.090.100	
	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bagian Perekono	Presentase Dokumen Evaluasi Capaian	100%	78.936.140	Kegiatan : Pemantauan	Bagian Perekono	Presentase Dokumen Evaluasi Capaian	100%	78.936.140	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		mian dan SDA	Kinerja Terkait Sumber Daya Alam			Kebijakan Sumber Daya Alam	mian dan SDA	Kinerja Terkait Sumber Daya Alam			
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah pemantauan dan evaluasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	100%	33.236.300		Bagian Perekonomian dan SDA		100%	33.236.300	
	Sub Kegiatan :Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	100%	34.470.640	Sub Kegiatan :Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,	100%	34.470.640	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Perhubungan, Statistik, Persandian			
	Sub Kegiatan :Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Enrgi dan Air	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	100%	11.229.200	Sub Kegiatan :Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Enrgi dan Air	Bagian Perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	100%	11.229.200	
I	Program Perekonomian dan Pembangunan	B.PBJ			417.912.250	Program Perekonomian dan Pembangunan	B.PBJ				
1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	B.PBJ	Cakupan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		417.912.250	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	B.PBJ	Cakupan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa			

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	B.PBJ	Jumlah Paket Tender Jumlah rapat koordinasi ULP Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 paket 3 kali rakor 12 laporan	53.810.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	B.PBJ	Jumlah Paket Tender Jumlah rapat koordinasi ULP Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 paket 4 kali rakor 12 laporan	65.000.000	
b	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	B.PBJ	Jumlah bulan layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah pendampingan pengisian rencana umum pengadaan APBD dan APBDP	12 bulan 2 kegiatan	334.102.250	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	B.PBJ	Jumlah bulan layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah pendampingan pengisian rencana umum pengadaan APBD dan APBDP	12 bulan 2 kegiatan	350.000.000	
c	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa	B.PBJ	Jumlah kegiatan sosialisasi/workshop pengembangan dan pembinaan SDM	1 kegiatan	30.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa	B.PBJ	Jumlah kegiatan sosialisasi/workshop pengembangan dan pembinaan SDM	2 kegiatan	50.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pengelola pengadaan barang dan jasa Jumlah kegiatan pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa	1 kegiatan				pengelola pengadaan barang dan jasa Jumlah kegiatan pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa	6 kegiatan		
I	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bag Adm Pembangunan			598.816.933	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bag Adm Pembangunan			598.816.933	
1	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bag Adm Pembangunan	Cakupan pelayanan pelaksanaan adm pembangunan		598.816.933	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bag Adm Pembangunan	Cakupan pelayanan pelaksanaan adm pembangunan		598.816.933	
a	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bag Adm Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 dok	37,489,400	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bag Adm Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 dok	37,489,400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bag Adm Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 Lap	61,117,100	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bag Adm Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 Lap	61,117,100	
c	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bag Adm Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	19 lap	388,409,583	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bag Adm Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	19 lap	388,409,583	
d	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bag Adm Pembangunan	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 Lap	89,951,850	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bag Adm Pembangunan	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 Lap	89,951,850	
e	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bag Adm Pembangunan	Jumlah dokumen Evaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	21,849,000	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bag Adm Pembangunan	Jumlah dokumen Evaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	21,849,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indonesia**	**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Setda**		**39,599,555,564**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indonesia**	**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Setda**			**48,283,644,130**	
I.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	**Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	6 Dokumen	**77,920,600**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	**Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	6 Dokumen		**77,920,600**	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	jumlah dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	19,275,200	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	jumlah dokumen RKA SKPD	2 Dokumen		19,275,200	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	18,331,900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen		18,331,900	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	Jumlah Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	18,200,200	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	Jumlah Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen		18,200,200	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dokumen	22,113,300	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	22,113,300	
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	**Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	125	orang	**15,152,247,758**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	**Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	125 orang	**16,717,959,063**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	orang	15,152,247,758	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Bagian Umum Setda Kota Tomohon**	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 orang	16,717,959,063	perlu penambahan anggaran
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bagian Umum, Keuangan,Manado	**Jumlah Dokumen Keuangan(Admin Pelaksanaan Tugas ASN, SPJ, SPP, SPM, Tanggapan Pemeriksaan)**	5529	Dokumen	**51,389,800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bagian Umum, Keuangan,Manado	**Jumlah Dokumen Keuangan(Admin Pelaksanaan Tugas ASN, SPJ, SPP, SPM, Tanggapan Pemeriksaan)**	5529 Dokumen	**51,389,800**	
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Keuangan (SPJ, SPP, SPM) Yang terverifikasi	5515 Dokumen	51,389,800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Keuangan (SPJ, SPP, SPM) Yang terverifikasi	5515 Dokumen	51,389,800	
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Keuangan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Keuangan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	-	
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Keuangan(Dokumen Pelaporan Akhir Tahun, Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran)**	6 Laporan	**37,171,900**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Keuangan(Dokumen Pelaporan Akhir Tahun, Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran)**	6 Laporan	**37,171,900**	
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akuntansi	2 Laporan	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akuntansi	2 laporan	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	22,925,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	22,925,800	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	Laporan	9,684,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triuwlanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	Laporan	9,684,600	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	4,561,500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	4,561,500	
I.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Cakupan Penatausahaan Laporan Barang Milik Daerah**	24	Laporan	**36,783,500**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Cakupan Penatausahaan Laporan Barang Milik Daerah**	24	Laporan	**36,783,500**	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan BMD yang Valid	12	Laporan	14,340,500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan BMD yang Valid	12	Laporan	14,340,500	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	12	Laporan	22,443,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	12	Laporan	22,443,000	
I.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut**	125	Paket	**94,733,300**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut**	125	Paket	**94,733,300**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kelengkapannya					**Kelengkapannya**			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	125	Paket	94,733,300	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	125	Paket	94,733,300	
I.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi, Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai)**	36	Dokumen	**84,650,700**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi, Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai)**	36	Dokumen	**84,650,700**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Administrasi Pegawai (Data Akurat mengenai Kepegawaian)	12	Dokumen	29,230,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Administrasi Pegawai (Data Akurat mengenai Kepegawaian)	12	Dokumen	29,230,000	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	34,780,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	34,780,000	
3	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	20,640,700	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	20,640,700	
I.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	2	Orang	**76,262,500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**			**76,262,500**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	1	Orang	46,262,500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	1	Orang	46,262,500	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	10	Orang	30,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	10	Orang	30,000,000	
I.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan**	9000	Paket	**704,057,844**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan**	9000	Paket	**704,057,844**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	125	Paket	158,474,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	125	Paket	158,474,500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan (ATK)	0 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan (ATK)	0 Paket	-	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	8750 Paket	253,399,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	8750 Paket	253,399,500	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik	125 Paket	292,183,844	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik	125 Paket	292,183,844	
I.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	51 Laporan	**4,518,963,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	51 Laporan	**6,675,642,975**	
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 Laporan	1,512,175,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 Laporan	2,920,702,525	perlu penambahan anggaran

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi	39	Laporan	3,006,788,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi	39	Laporan	3,754,940,450	perlu penambahan anggaran
I.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (Kendaraan, Mebel, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Pendukung**	1159	Unit	**347,990,650**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (Kendaraan, Mebel, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Pendukung**	1159	Unit	**1,997,193,741**	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2	Unit	1,-3,725,400	perlu penambahan anggaran
2	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	661	Unit	153,485,600	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	661	Unit	153,485,600	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63	Unit	73,911,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63	Unit	463,188,283	perlu penambahan anggaran

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Kantor Lainnya	433 Unit	120,594,050	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Kantor Lainnya	433 Unit	376,794,458	perlu penambahan anggaran
I.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan)**	48 Laporan	**11,355,845,687**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan)**	48 Laporan	**12,919,535,412**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	125,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	125,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	349,044,912	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	349,044,912	
3	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	294,500,000	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	308,840,000	perlu penambahan anggaran
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	10,587,300,775	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12,136,650,500	perlu penambahan anggaran
I.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, Peralatan dan Mesin,Gedu**	103	Unit	**3,093,211,500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, Peralatan dan**	103 Unit	**4,442,361,600**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ng dan Bangunan Lainnya)					**Mesin,Gedung dan Bangunan Lainnya)**			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Yang Dipelihara	18	Unit	1,275,595,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Yang Dipelihara	18	Unit	1,340,500,000	perlu penambahan anggaran
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	24	Unit	1,439,085,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	24	Unit	1,959,050,600	perlu penambahan anggaran

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	65	Unit	57,200,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	65	Unit	57,200,000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Bangunan dan Taman yang dipelihara	5	Unit	321,331,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Bangunan dan Taman yang dipelihara	5	Unit	1,085,611,000	perlu penambahan anggaran
I.9	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan, Medical Check Up, dan Dana Penunjang Operasional**	6	Orang	**783,352,105**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan, Medical Check Up, dan Dana Penunjang Operasional**	6	Orang	**783,352,105**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	2	Orang	283,352,105	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	2	Orang	283,352,105	
2	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Mendapatkan Medical Check Up	2	Orang	100,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Mendapatkan Medical Check Up	2	Orang	100,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional	2 Orang	400,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional	2 Orang	400,000,000	
I.9	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	50 Paket	**335,359,200**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	50 Paket	**335,359,200**	
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas Serta Atribut Kelengkapannya untuk KDH dan WKDH	34 Paket	335,359,200	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas Serta Atribut Kelengkapannya untuk KDH dan WKDH	34 Paket	335,359,200	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.10	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah**	36	Paket/Bulan	**2,849,615,520**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah**	36	Paket/Bulan	**3,249,269,890**	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga KDH	12	Paket/Bulan	1,214,479,180	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga KDH	12	Paket/Bulan	1,500,399,730	perlu penambahan anggaran
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	12	Paket/Bulan	986,345,340	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	12	Paket/Bulan	1,100,079,160	perlu penambahan anggaran
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Setda	12	Paket/Bulan	648,791,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Setda	12	Paket/Bulan	648,791,000	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pen
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA				**7,677,161,**	**BELANJA**				**7,677,161,**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				3,228,696,9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				3,228,696,9	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				12,094,	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				12,094,	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen perencanaan	1 dok evaluasi Ranwal Renja 1 dok Ranwal Renja 1 dok Rancangan Ranwal Renja 1 dok Ranwal Renja perubah	12,094,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen perencanaan	1 dok evaluasi Ranwal Renja 1 dok Ranwal Renja 1 dok Rancangan Ranwal Renja 1 dok Ranwal Renja perubah	12,094,400	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				2,487,880,845	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				2,487,880,845.	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		2,337,077,676	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		2,337,077,676	

3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya jasa penatausahaan dan pengujuan/verifik asi keuangan	1 PPK 1 Bendahara 1 Opr. SIPD 1 Opr. E-monev 4 pengelo	534,622,320	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	Tersedianya jasa penatausahaan dan pengujuan/verifik asi keuangan	1 PPK 1 Bendahara 1 Opr. SIPD 1 Opr. E-monev 4 pengelo	534,622,320	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta			
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				76,350,380	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				76,350,380	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis,		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis,		
			Tersedianya peralatan dan	3 jenis,				Tersedianya peralatan dan	3 jenis,		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tomohon	Tersediany a Bahan logistik kantor	6 jenis, 20 bh/unit, 12 bulan	25,098,353	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tomohon	Tersedianya peralatan rumah tangga	6 jenis, 20 bh/unit, 12 bulan	25,098,353	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Tomohon	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20.000 lbr	15,041,800.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Tomohon	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20.000 lbr	15,041,800.00	

5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 exemplar, 12 bulan	5,130,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 exemplar, 12 bulan	5,130,000.00	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	Terlaksanaan ya fasilitasi kunjungan tamu	12 bln	24,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Tomohon	Terlaksanaan ya fasilitasi kunjungan tamu	12 bln	24,000,000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Terlaksanaan ya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	43,510,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	Terlaksanaan ya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	43,510,000	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 jenis, 6 bh/unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Tomohon	Terlaksanaan ya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis, 6 bh/unit	-	
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				62,709,584	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	Tersedia nya	12 bln	8,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	Tersedia nya	12 bln	7,750,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Tersedianya jasa sumberdaya air dan listrik	12 bln	23,081,184 17,209,18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tomohon	Tersedianya jasa sumberdaya air dan listrik	12 bln	23,081,184 17,209,18	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Penunjang Untuk Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	56,850,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tomohon	Tersedianya Penunjang Untuk Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	56,850,400	
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				129,322,300	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				129,322,300	

1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 orang, 12 bln	129,322,300.00	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tomohon	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 orang, 12 bln	129,322,300.00	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Tomohon	Terlaksananya pemeliharaan/reh abilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 unit bangunan	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Tomohon	Terlaksananya pemeliharaan/reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 unit bangunan	-	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				733,722,186	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				733,722,186	
9	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				733,722,186	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				733,722,186	
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tomohon			23,493,800	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tomohon			23,493,800	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tomohon			249,933,600	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				249,933,600	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				460,294,786	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				460,294,786	

	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Tomohon			806,014,466	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				806,014,466	
	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				806,014,466	**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**				806,014,466	
	Penyusunan Program Kerja 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				41,634,600	Penyusunan Program Kerja 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				41,634,600	
	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				595,379,866	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				595,379,866	
	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				169,000,000-	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				169,000,000-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Tomohon			74,006,500	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				74,006,500	
15	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				74,006,500	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				74,006,500	

1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		54,006,500	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		54,006,500	
2	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		20,000,000 -	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		20,000,000 -	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Tomohon			664,280,700	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				664,280,700	
15	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan** **Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				664,280,700	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan** **Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				664,280,700	

9	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama		54,280,700	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama		54,280,700	

10	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah		610,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah		610,000,000	

1 2	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Kota Tomohon			2,170,440,681	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Kota Tomohon			2,170,440,681	
16	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan** **Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				2,170,440,681	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan** **Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				2,170,440,681	
1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		504,970,150	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tomohon			504,970,150	
2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1,665,470,531	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon			1,665,470,531	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota di rangkum dalam Tabel berikut ini:

Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Tomohon

NO.	USULAN	MASALAH	ALAMAT
1	Pembinaan Kesenian Tradisional	Pengadaan Alat Musik Bambu dan Pelatihannya	Walian Satu
2	Peningkatan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	perlunya pengadaan fasilitas dan perlengkapan gedung PAUD yang ada di kelurahan	Uluindano
3	Pelestarian situs budaya	karena situs budaya belum dikembangkan dan akan dikembangkan menjadi destinasi wisata	Tumatangtang
4	Pembinaan Kesenian Tradisional	Kurangnya persiapan dan minat masyarakat dalam kegiatan festival budaya	Paslaten Satu

5	Pembinaan Kesenian Tradisional	Masih kurangnya ilmu pengetahuan Seni Tradisional terhadap masyarakat	Paslaten Dua
6	Penyediaan dana/beasiswa untuk Peserta didik dan Tenaga Kependidikan	Masih banyak siswa kurang mampu yang tidak dapat melanjutkan pendidikan	Rurukan Satu
7	Penyediaan dana/beasiswa untuk Peserta didik dan Tenaga Kependidikan	banyaknya anak kurang mampu yang tidak dapat melanjutkan pendidikan	Rurukan
8	Pembinaan Kesenian Tradisional	Kurangnya sarana pelatihan seni budaya dan fasilitas budaya guna memperlancar pembinaan kesenian tradisional	Rurukan
9	Pembinaan Kesenian Tradisional	Kurangnya fasilitas Kesenian Musik Bambu di	Paslaten Satu

		Kelurahan Paslaten Satu	
10	Penyediaan dana/beasiswa untuk Peserta didik dan Tenaga Kependidikan	Kurangnya ketersediaan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di Kelurahan Paslaten Satu	Paslaten Satu
11	Pembinaan Kesenian Tradisional	Tidak ada kegiatan budaya untuk pengembangan kebudayaan.	Paslaten Satu
12	Pembinaan Kesenian Tradisional	Perlunya pengadaan sarana dan prasarana untuk membentuk kegiatan budaya dan mengembangkan kebudayaan	Rurukan
13	Pembinaan Kesenian Tradisional	masih kurangnya perlengkapan dalam kegiatan kesenian yaitu mahzani	Woloan Satu

14	Peningkatan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pengadaan fasilitas olahrga (voli, tenis meja,, bulu tangkis), Jumlah Dana : Rp. 5.000.000	Kamasi
15	Penataan / Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan NonFormal / Kesetaraan	Pemberian insentif tenaga honor PAUD (NON PNS) 8 orang jumlah dana Rp 14.400.000	Kayawu
16	Pembinaan Kesenian Tradisional	MUSIK BAMBU KLARINET VOLUME: 1 SET JUMLAH DANA: 150.000.000	Kakaskasen Dua
17	Pembinaan Kesenian Tradisional	pembentukan sanggar seni dan budaya sebanyak 1 unit dengan anggaran	Kinilow

		sebesar Rp. 100.000.000.-	
18	Peningkatan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pembuatan taman ramah anak/ taman bermain anak beserta peralatannya sebanyak 1 unit dengananggaran sebesar Rp.250.000.000,-	Kinilow
19	Penataan / Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan NonFormal / Kesetaraan	Para Guru PNS tetap ditempatkan di Lembaga Pendidikan yang di kelola oleh Pihak Swasta baik di Tingkat SD, SLTP, SLTA	Wailan
20	Pelestarian situs budaya	pemeliharaan situs cagar budaya sebanyak 5 tempat dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000.-	Kinilow

21	Peningkatan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengadaan Sanggar Kegiatan Belajar (PAUD) dan Taman Bermain Anak	Kinilow Satu
22	Peningkatan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembuatan taman bermain anak Volume 1 paket	Tinoor Satu
23	Pelestarian situs budaya	Kampung Budaya	Kinilow Satu
24	Penyediaan dana/beasiswa untuk Peserta didik dan Tenaga Kependidikan	Pemberian beasiswa untuk anak sekolah SMP, SMA dan MAHASISWA Volume per siswa/bulan	Tinoor Satu
25	Peningkatan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendirian Sekolah PAUD Volume 1 Paket	Tinoor Satu

26	Peningkatan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengadaan Lahan Untuk SMP	Kinilow Satu
27	Penyediaan dana/beasiswa untuk Peserta didik dan Tenaga Kependidikan	Beasiswa bagi yang kurang mampu mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi	Kinilow Satu
28	Pembinaan Kesenian Tradisional	Pengembangan Tarian Maengket	Kinilow Satu
29	Pembinaan Kesenian Tradisional	pengembangan tarian tradisional volume 2 kegiatan	Tinoor Dua
30	Penyediaan dana/beasiswa untuk Peserta didik dan Tenaga Kependidikan	pemberian beasiswa untuk anak sekolah yang kurang mampu volume 5 orang	Tinoor Dua

31	Peningkatan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengadaan alat bermain anak (PAUD) volume 1 paket jumlah dana Rp 25.000.000	Kayawu
32	Peningkatan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Bantuan Alat Permainan di TK Katholik dan TK GMIM Wailan Volume Unit, Anggaran ± 100 Juta	Wailan
33	Pembinaan Kesenian Tradisional	Pendirian Kelompok Sanggar Seni Budaya yakni @ Volume 1 Kelompok - Kolintang - Maengket - Musik Bambu dan Kabasaran	Kakaskasen Tiga

34	Penyediaan dana/beasiswa untuk Peserta didik dan Tenaga Kependidikan	Bantuan Beasiswa untuk Pelajar dan Mahasiswa Volume 10 Orang, Anggaran ± 50 Juta	Wailan
35	Peningkatan / Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembentukan PAUD Play Group	Wailan
36	Penyediaan dana/beasiswa untuk Peserta didik dan Tenaga Kependidikan	Program Paket C dan Paket B Untuk Putus Sekolah Volume 20 Orang	Wailan
37	Pembinaan Kesenian Tradisional	Belum adanya alat musik bambu di kelurahan	Walian Satu
38	Pelestarian situs budaya	Belum adanya fasilitas cagar budaya	Tumatangtang

Sebagian dari kegiatan yang diusulkan sudah dimasukkan dalam program/kegiatan untuk RKA tahun 2022 dan 2023.

Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUMEN	CATATAN
1	Penyediaan Prasarana sarana dan utilitas Kesehatan	Kota Tomohon	Cakupan Program Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44 Set	
2	Pemenuhan Kebutuhan tenaga kesehatan	Kota Tomohon	Cakupan Program Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44 Set	
3	Pelaksanaan Advokasi, Promosi, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	Kota Tomohon	Cakupan Program Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44 Set	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	Pembangunan Jalan	Lingkungan IV ke arah barat, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	500	
2	Rekonstruksi Jalan	Lingk. 2, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	200	
3	Rekonstruksi Jalan	Jalan LHD 7 Lingkungan 9 Kelurahan Pangolombian, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	500	
4	Rekonstruksi Jalan	Lingkungan 1 sampai dengan Lingkungan 5, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	400	
5	Pembangunan Jalan	lingkungan 8, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	300	
6	Pembangunan Jalan	Jalan Tu'wan dan Perkebunan Wawo Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	500	
7	Pembangunan Jalan	Jalan Mandey (Pandisi lingkungan 1), Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	300	
8	Pembangunan Jalan	Lingkungan 2, Kelurahan Woloan Satu Utara, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	200	
9	Pembangunan Jalan	Kelurahan Taratara Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	1000	
10	Pembangunan Jalan	jalan lahan perkuburan Baru kelurahan Kamasi Satu Lingkungan.1 , Kota Tomohon	Pengadaan, Pemasangan , Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	500	
11	Rekonstruksi Jalan	Kumelembuai, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	500	
12	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	KELURAHAN KAKASKASEN DUA, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	1500	

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
13	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kelurahan Kinilow Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	600	
14	Pembangunan Jalan	Kelurahan Tinoor Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	1500	
15	Rekonstruksi Jalan	Lingkungan 5 Kelurahan Tinoor Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	600	
16	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	KELURAHAN KAKASKASEN DUA, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	100	
17	Rekonstruksi Jalan	Hotmix jalan mapuneng Ling. 7, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	300	
18	Rekonstruksi Jalan	1. Jalan ke Pekuburan 2. Jalan Joseph Tombokan 3. Jalan Pemukiman di Lingkar Timur Lingkungan 3 4. Jalan di Lingkungan 1 ke Lingkungan 3 5. Jalan Lingkungan 4 6. Jalan Pertanian (Eris Kinawurukan), Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	3000	
19	Rekonstruksi Jalan	Kelurahan Tinoor Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	1000	
20	Rekonstruksi Jalan	Hotmix jalan zama Ling. 2, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	700	
21	Pembangunan Jalan	jalan kebun kelurahan kinilow, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	250	
22	Pembangunan Jalan	jalan kebun kelurahan kinilow, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	300	
23	Rekonstruksi Jalan	Jalan Pasiwuren Lingkungan VII, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	75	
24	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kelurahan Kinilow Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	600	

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
25	Rekonstruksi Jalan	jalan Okoy, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	200	
26	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kelurahan Kakaskasen Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	500	
27	Pembangunan Jalan	Lingkungan I sampai Lingkungan VII Kelurahan Kakaskasen Tiga, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	500	
28	Pembangunan Jalan	kelurahan Lahendong, Kota Tomohon	Pengadaan, Pemasangan , Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	500	

Berdasarkan Tabel diatas merupakan rekapitulasi usulan kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah serta pihak pihak lain yang berkepentingan dalam upaya peningkatan pembangungan daerah Kota Tomohon.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	lingkungan 8, Kota Tomohon	Pembangunan / pengadaan lahan tempat pemakaman Umum	1	Usulan musrenbang
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	tumatangtang satu, lingk 8, Kota Tomohon	Pembangunan / pengadaan lahan tempat pemakaman Umum	1	Usulan musrenbang
3	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Woloan Satu Utara, Kota Tomohon	Pembangunan / pengadaan lahan tempat pemakaman Umum	1	Usulan musrenbang
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Taratara Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / pengadaan lahan tempat pemakaman Umum	1	Usulan musrenbang
5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Woloan Tiga, Kota Tomohon	Pembangunan / pengadaan lahan tempat pemakaman Umum	1	Usulan musrenbang
6	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Woloan Dua, Kota Tomohon	Pembangunan / pengadaan lahan tempat pemakaman Umum	1	Usulan musrenbang
7	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Taratara Dua, Kota Tomohon	Pembangunan / pengadaan lahan tempat pemakaman Umum	1	Usulan musrenbang
8	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Woloan Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / pengadaan lahan tempat pemakaman Umum	1	Usulan musrenbang
9	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Taratara, Kota Tomohon	Pembangunan / pengadaan lahan tempat pemakaman Umum	1	Usulan musrenbang

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
10	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Taratara Dua, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	100	Usulan musrenbang
11	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kel. Walian Satu. Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. 52 titik tersebar di lingkungan 1,2,3 dan 6., Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	52	Usulan musrenbang
12	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan 1-2, 3-4, 5-7, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	50	Usulan musrenbang
13	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan 2 Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	5	Usulan musrenbang
14	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan 4 Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	5	Usulan musrenbang
15	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	lingkungan 1 sampai lingkungan 6, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	35	Usulan musrenbang
16	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan 6 Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	5	Usulan musrenbang
17	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	lingkungan 1-8, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	40	Usulan musrenbang

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
18	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan 7 Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	5	Usulan musrenbang
19	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan 8 Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	5	Usulan musrenbang
20	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan 9, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	5	Usulan musrenbang
21	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan 10, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	5	Usulan musrenbang
22	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	tumatangtang satu lingkungan 8 ,lingkungan 9 ,lingkungan 10, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	15	Usulan musrenbang
23	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Puskesmas , Jalan Polosakan ,Jalan Batu Goa,Jalan LHD 7 , Jalan pekuburan, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	25	Usulan musrenbang
24	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Rurukan, lingkungan 1 sampai lingkungan 10, kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	50	Usulan musrenbang

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
25	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Rurukan, lingkungan 1 dari kantor kelurahan ke lingkungan 9 pemukiman sparta/nantaku Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	10	Usulan musrenbang
26	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Kamasi, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	50	Usulan musrenbang
27	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	lingkungan 1-9, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	18	Usulan musrenbang
28	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Umum dan Jalan Lorong-Lorong di Kelurahan Kamasi Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	25	Usulan musrenbang
29	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan 1 - Lingkungan 8, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	33	Usulan musrenbang
30	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	JLN.KAMPUS LINGKUNGAN IV., Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	5	Usulan musrenbang

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
31	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kumelembuai, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	10	Usulan musrenbang
32	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Tinoor satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	50	Usulan musrenbang
33	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan 1 sampai Lingkungan 11, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	50	Usulan musrenbang
34	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Kakaskasen Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	26	Usulan musrenbang
35	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	lingkungan 1 - 7 kelurahan kinilow, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	10	Usulan musrenbang
36	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Tinoor Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	10	Usulan musrenbang
37	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan 3 dan 4, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	16	Usulan musrenbang

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
38	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	lingkungan 1 sampai lingkungan 7 Kelurahan Kakaskasen Tiga, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	30	Usulan musrenbang
39	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jalan Pasiwuren, Jalan Lelepowan, Jalan okoy, Jalan Kalutay dll, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	100	Usulan musrenbang
40	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	lingkungan 1-5 tinoor dua, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	25	Usulan musrenbang
41	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kelurahan Wailan, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	11	Usulan musrenbang
42	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lingkungan II dan Lingkungan V Kelurahan Kakasksen Tiga, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	60	Usulan musrenbang
43	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	lingkungan V Kelurahan Talete Dua, Kota Tomohon	Pengadaan, Pemasangan , Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100	Usulan musrenbang
44	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Taman KELURAHAN KAKASKASEN DUA, Kota Tomohon	Pengadaan, Pemasangan , Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	50	Usulan musrenbang

NO	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
45	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kelurahan Kamasi, Kota Tomohon	Perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh	7	Usulan musrenbang
46	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Perkebunan Sebelah Timur, Kota Tomohon	Perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh	100	Usulan musrenbang
47	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Lingkungan 1-8, Kota Tomohon	Perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh	20	Usulan musrenbang
48	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Lingkungan 1 - 10, Kota Tomohon	Perbaikan Rumah Tidak layak Huni di Kawasan Kumuh	10	Usulan musrenbang
49	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	kelurahan tinoor dua, Kota Tomohon	Perbaikan Rumah Tidak layak Huni di Kawasan Kumuh	30	Usulan musrenbang

Berdasarkan Tabel diatas merupakan rekapitulasi usulan kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah serta pihak pihak lain yang berkepentingan dalam upaya peningkatan pembangungan daerah Kota Tomohon.

Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	***Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum***				
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terapkan Kamtibmas Agar Masyarakat Nyaman, Berdayakan Linmas Untuk Setiap Lingkungan/Masyarakat Untuk Piket Malam Secara Bergantian	Rp.1.073..039	DiterimaKarena Sudah Menjadi Kegiatan Rutin Dari Satuan Perlindungan Masyarakat di Tiap Kelurahan
2					

Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Tomohon	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	100 0rang	Masalah: Tidak adanya pelatihan untuk tenaga kerja Diusul Oleh : JULIANITA SHEIDY CYNTHIA WONGKAR
2.	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Tomohon	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	30 Unit	Masalah: Belum ada alat menjahit Diusul Oleh : JULIANITA SHEIDY CYNTHIA WONGKAR
3.	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Kota Tomohon	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	2 Pelatihan	Masalah: Mengenai pemberdayaan masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				Diusul Oleh : JULIANITA SHEIDY CYNTHIA WONGKAR
4.	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Tomohon	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	100 Orang	Masalah: Masih banyak tenaga kerja produktif yang belum memiliki keterampilan khusus Diusul Oleh : JENNY SOMPOTAN
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Tomohon	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	100 Orang	Masalah: Mengikutsertakan pemuda/pemudi dalam pelatihan untuk persiapan kerja diluar negeri bagi yang berusia kerja sesuai ketentuan Diusul Oleh : Ir. MIKY JUNITA LINDA WENUR, MAP

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan didalamnya, guna pemnfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mengharmonisasikan & mengintegrasikan program/kegiatan Dinas PP-PAD maka diadakan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan menghadirkan pemangku kepentingan yang merupakan perwakilan masyarakat kota baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas PP-PAD Kota Tomohon. Beberapa usulan dari para pemangku kepentingan antara lain;

- Tersedianya tempat pengaduan korban KDRT
- Tersedianya taman bermain anak di setiap kelurahan
- Bantuan dana untuk pembangunan Pusat kreatifitas anak dibeberapa kelurahan
- Terbentuknya lembaga pengasuhan anak dan konsultasi keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga
- Bantuan hukum untuk anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum.
- Bantuan untuk anak dan perempuan disabilitas
- Bantuan untuk perempuan kepala rumah tangga (keluarga tidak mampu)
- Bantuan dana untuk anak putus sekolah (keluarga tidak mampu)
- Bantuan pelatihan, dana dan alat untuk perempuan yang tidak memiliki pekerjaan.

Usulan ini disinkronkan dengan dengan isu penting yang harus segera ditindaklanjuti yang terkait kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah serta pagu anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota maka beberapa usulan akan direalisasikan pada tahap ini dan yang lainnya akan direalisasikan tahap berikutnya.

Usulan masyarakat lewat pemangku kepentingan yang akan dilaksanakan tahun ini sbb;

Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2022

Dinas PP-PAD Kota Tomohon

NO.	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kakaskasen III Tomohon Utara	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan jahit menjahit	44	orang	Meningkatnya kapasitas SDM Perempuan Kepala Rumah Tangga
2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kakaskasen III, Tomohon Utara	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan tata rias	44	Orang	Meningkatnya kapasitas SDM Perempuan Kepala Rumah Tangga
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
3	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kakaskasen Satu,Tomohon Utara	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan	1	buah	Meningkatnya kualitas layanan perempuan dan anak korban kekerasan
4	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Paslaten Satu Tomohon Timur	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan	1	buah	Meningkatnya kualitas layanan perempuan dan anak korban kekerasan
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Talete Satu Tomohon Tengah,	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan	1	buah	Meningkatnya kualitas layanan perempuan dan anak korban kekerasan

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Woloan Satu Tomohon Barat	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan	1	buah	Meningkatnya kualitas layanan perempuan dan anak korban kekerasan
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tumatangtang, Tomohon Selatan	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan	1	buah	Meningkatnya kualitas layanan perempuan dan anak korban kekerasan

Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

Mekanisme penerimaan usulan program/kegiatan dari masyarakat di Dinas Pangan Daerah dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang dan penerimaan proposal yang langsung ditujukan ke SKPD.

Namun secara kuantitas, proporsi usulan yang masuk lebih banyak melalui pengajuan langsung ke SKPD, dibandingkan pada saat forum Musrenbang. Hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon lebih banyak merupakan bantuan stimulant, bersifat inisiasi, karena secara struktur kelembagaan, Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon lebih cenderung kepada fungsi koordinatif.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Tomohon

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Tomohon

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah**		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Keuangan		
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Teradministrasinya Barang Milik Daerah		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Bulan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemenrintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Tomohon	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Perekaman KTP Elektronik** **Kepemlilkan KTP Elektronik** **Persentase Kepemilikan KIA**		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Tomohon	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Tomohon	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Nikah** **Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian** **Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun**		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Tomohon	Jumlah Bulan Pelayanan Pencatatan Sipil		Pemberian Santunan Duka per Orang (Ditolak)
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prov. Sulut	Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI**		**Persentase OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan**		

	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama**		
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Tomohon	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Tomohon	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon**		
	Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Tomohon	Tersusunnya Profil Kependudukan		

Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	***Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)***				
1.1	***Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota***	Jalan Kota Tomohon	Pengadaan, Pemasangan , Perbaikan dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Pokir DPRD
		Kayawu	Pengadaan, Pemasangan , Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Pokir DPRD
		Paslaten 2	Kemacetan di kompleks jalan lingkungan 9 dan 8		Usulan Musrenbang
		Kamasi Satu	jalan lahan perkuburan Baru kelurahan Kamasi Satu Lingkungan.1 , Kota Tomohon		Usulan Musrenbang

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon

KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
Layanan Hubungan Media	Kelurahan Woloan Satu Utara, Kota Tomohon	Penyediaan /Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	-	-	Belum Tersedianya Anggaran yang cukup
Layanan Hubungan Media	Kelurahan Taratara Tiga, Kota Tomohon	Peningkatan pengawasan di tingkat kelurahan	1	Paket	-
Layanan Hubungan Media	Kelurahan Taratara Satu, Kota Tomohon	Peningkatan pengawasan di tingkat kelurahan	1	unit	-
Layanan Hubungan Media	Kelurahan Taratara Dua, Kota Tomohon	Peningkatan pengawasan di tingkat kelurahan	1	unit	-
Layanan Hubungan Media	Kelurahan Taratara, Kota Tomohon	Peningkatan pengawasan di tingkat kelurahan	1	unit	-

Dinas Kepemudaan Olahraga Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
						Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**19**	**02**										
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah wirausaha muda pemula	Kota Tomohon	150	5.050.000.000	APBD	150	5.050.000.000	APBD
					Persentase organisasi pemuda yang aktif	Kota Tomohon	90		APBD	90		APBD
					Persentase efektifitas koordinasi lintas sektor dibidang pelayanan kepemudaan	Kota Tomohon	70		APBD	70		APBD
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda kader Provinsi yang difasilitasi dalam kegiatan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	Kota Tomohon	1528	3.000.000.000	APBD	1528	3.000.000.000	APBD
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	Kota Tomohon	160	250.000.000	APBD	160	250.000.000	APBD

Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN/VOLUME	CATATAN PENTING
1	Pengadaaan Sarana Produksi Pertanian	Kota Tomohon	Tersedianya Sarana Produksi Pertanian	100 Paket	DJEMMY JERRY SUNDAH, SE
2	Pembagian Pupuk Bersubsidi	Kota Tomohon	Tersedianya Pupuk Bersubsidi	1 Kegiatan	Drs. JOHNY RUNTUWENE
3	Pembagian Pupuk Bersubsidi	Kota Tomohon	Tersedianya Pupuk Bersubsidi	5000 Zak	Ir. MIKY JUNITA LINDA WENUR, MAP
4	Perda yang mengatur tentang alih fungsi lahan sawah	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen perda LP2B	1 Perda	Ir. MIKY JUNITA LINDA WENUR, MAP
5	Perda yang mengatur kelembagaan kelompok tani	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen perda Kelembagaan Petani	1 Perda	Ir. MIKY JUNITA LINDA WENUR, MAP
6	Pengadaan Bibit Tanaman	Kota Tomohon	Tersedianya Bibit Tanaman	1000 Pak	Ir. MIKY JUNITA LINDA WENUR, MAP
7	Perda yang mengatur tentang alih fungsi lahan sawah	Kota Tomohon	Tersedianya dokumen perda LP2B	10 Hektar	JAMES JOHANIS ENRICO KOJONGIAN
8	Pembagian Pupuk Bersubsidi	Kota Tomohon	Tersedianya Pupuk Bersubsidi	10 Ton	JAMES JOHANIS ENRICO KOJONGIAN
9	Pengadaan Bibit Tanaman	Kota Tomohon	Tersedianya Bibit Tanaman	1 Ton	JAMES JOHANIS ENRICO KOJONGIAN
10	Pembangunan Green House untuk pengembangan bibit krisan	Kota Tomohon	Terbangunnya Green House untuk pengembangan bibit krisan	5 Buah	JAMES JOHANIS ENRICO KOJONGIAN
11	Pembangunan Green House untuk pengembangan bibit krisan	Kota Tomohon	Terbangunnya Green House untuk pengembangan bibit krisan	5 Buah	JIMMY S. WEWENGKANG
12	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Kota Tomohon	Tersedianya Alat Mesin Pertanian	5 Unit	STANLY R. WUWUNG, ST
13	Bantuan Sarana Pertanian	Kota Tomohon	Tersedianya Bantuan Sarana Pertanian	5 Kelompok	STANLY R. WUWUNG, ST

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
1.1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				
1.1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan Konsultasi Publik	1	Usulan untuk pelaksanaan konsultasi public agar melibatkan lebih banyak stakeholder khususnya Akademisi dan Praktis
1.1.2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Kota Tomohon	Jumlah kegiatan Musrenbang	5	Usulan dalam musrenbang untuk dijabarkan dalam program yang ada pada Perangkat daerah

Kecamatan Tomohon Utara

KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kakaskasen Satu, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	1	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	lingkungan 7 kelurahan kinilow, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan	1	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	kelurahan kinilow, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tinoor Satu, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	1	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kinilow Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	1	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KAKASKASEN DUA, Kota Tomohon	Pelatihan ketrampilan masyarakat	1	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	lingkungan 1-7 kelurahan kinilow, Kota Tomohon	Pelatihan ketrampilan masyarakat	1	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	lingkungan 1 - 7 kelurahan kinilow, Kota Tomohon	Pelatihan ketrampilan masyarakat	1	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	lingkungan 1-7 kelurahan kinilow, Kota Tomohon	Pelatihan ketrampilan masyarakat	1	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tinoor Satu, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	lingkungan 1-7 kelurahan kinilow, Kota Tomohon	Pelatihan ketrampilan masyarakat	1	-

KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kelurahan tinoor dua, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	1	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tinoor Satu, Kota Tomohon	Pelatihan ketrampilan masyarakat	1	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kelurahan kinilow, Kota Tomohon	Pelatihan kesenian di masyarakat	1	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Lingkungan 4 & 5, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan di Kecamatan Tomohon Utara	1	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Lingkungan 5, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan di Kecamatan Tomohon Utara	1	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Lingkungan 5, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan di Kecamatan Tomohon Utara	1	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kayawu, Kota Tomohon	Pelatihan ketrampilan masyarakat	1	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kayawu, Kota Tomohon	Pelatihan kesenian di masyarakat	1	-

Kecmatan Tomohon Timur

KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Sumarongsong, Kota Tomohon	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Kota	500	meter	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor dan Balai Kelurahan Rurukan Satu, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	paket	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Kalooran, Lingkungan 4, Kelurahan Paslaten Satu, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	paket	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jalan Kalooran, Lingkungan 4, Kantor Lurah Kelurahan Paslaten Satu, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	1	paket	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Kalooran, Lingkungan 4, Kantor Lurah Kelurahan Paslaten Satu, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	paket	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Rurukan Satu, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	paket	-
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rurukan Satu, Kota Tomohon	Pelatihan kesenian di masyarakat	1	paket	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rurukan, lingkungan 1-10 Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	paket	-

KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Kalooran, Lingkungan 4, Kelurahan Paslaten Satu, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	paket	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kellurahan rurukan, lingkungan 1-10 Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	paket	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Lingkungan 1 - Lingkungan 7, Kelurahan Paslaten Satu, Kota Tomohon	Pelatihan kesenian di masyarakat	1	paket	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Lingkungan 1 - Lingkungan 7, Kelurahan Paslaten Satu, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	paket	-
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan rurukan, lingkungan 1-10 Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon	Pelatihan kesenian di masyarakat	1	paket	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rurukan, jalan menuju perkebunan Amian di sepanjang jalan penghubung kelurahan rurukan ke kelurahan kumelembuai, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan	1	kilometer	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rurukan, jalan Kina ke Kumelembuai, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan	1	km	-

KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kumelembuai, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	paket	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kumelembuai, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	paket	-

Kecamatan Tomohon Tengah

KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kamasi, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	Paket	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	kelurahan Talete Dua, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan di Kecamatan Tomohon Tengah	12	Unit	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Talete Dua, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	Paket	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Kamasi, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	7	Unit	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Kelurahan Kolongan Satu, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	20	Unit	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kamasi, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan	500	Meter	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kamasi, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan	150	Meter	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Kelurahan Matani Tiga Lingkungan 6, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	Paket	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Panunuzaen Lingkungan 8 Kelurahan Matani Tiga, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan	350	Meter	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jalan muung lingkungan II., Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan di Kecamatan Tomohon Barat	200	Meter	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kecamatan tomohon tengah kelurahan matani	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	12	Unit	-

KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
	satu kota tomohon., Kota Tomohon				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	kelurahan kamasi, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	14	Unit	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jalan muung lingkungan II., Kota Tomohon, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan di Kecamatan Tomohon Tengah	12	Meter Kubik	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kantor Kelurahan Kamasi Satu Lingkungan 3., Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	Paket	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kelurahan kamasi, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	2	Unit	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan kamasi, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan di Kecamatan Tomohon Selatan	7	Paket	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kamasi, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan di Kecamatan Tomohon Tengah	200	Meter	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Kamasi, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan di Kecamatan Tomohon Tengah	16	Unit	-

Kecamatan Tomohon Barat

KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Lurah Woloan Tiga, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	25	Orang	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Woloan Dua, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	46	Orang	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Woloan Satu Utara, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan di Kecamatan Tomohon Barat	15	Orang	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Woloan Satu Utara, Kota Tomohon	Pelatihan ketrampilan masyarakat di Kecamatan Tomohon Barat	50	Orang	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Woloan Tiga, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	53	Orang	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Woloan Dua, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	34	Orang	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Woloan Satu Utara, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan di Kecamatan Tomohon Barat	46	Orang	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Taratara Tiga, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan di Kecamatan Tomohon Barat	25	Orang	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Woloan Dua, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	Gedung	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Taratara Tiga, Kota Tomohon	Pembangunan / Pemeliharaan Pos kamling dan perlengkapannya di Kecamatan Tomohon Barat	2	Unit	-

KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	lingkungan 1 s/d lingkungan 8, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	30	Orang	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	Gedung	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	Paket	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Lingkungan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	2	Unit	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Taratara Satu, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan di Kecamatan Tomohon Barat	48	Orang	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Taratara Satu, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan di Kecamatan Tomohon Barat	25	Orang	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Taratara Satu, Kota Tomohon	Pembangunan / Pemeliharaan Pos kamling dan perlengkapannya di Kecamatan Tomohon Barat	5	Unit	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	lingkungan 6, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	Gedung	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Taratara Satu, Kota Tomohon	Pelatihan ketrampilan masyarakat di Kecamatan Tomohon Barat	50	Orang	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Taratara Tiga, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	25	Orang	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Taratara Dua, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan di Kecamatan Tomohon Barat	48	Orang	-

KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Taratara Dua, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan di Kecamatan Tomohon Barat	18	Orang	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Taratara, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan di Kecamatan Tomohon Barat	47	Orang	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Taratara, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan di Kecamatan Tomohon Barat	16	Orang	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Taratara, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	1	Gedung	-

Kecamatan Tomohon Selatan

KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.Kapling Kel. Walian Satu Lingkungan 4 Kecamatan Tomohon Selatan., Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Lingk. 2, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jl. kayu payung Lingk. II , Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	lingkungan 5, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	lingkungan 1, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Flmboysn Raya Lingkungan 3, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	lingkungan 5, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	lingkungan 8, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan	-	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lingk. 2, Kota Tomohon	Pelatihan kesenian di masyarakat	-	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jl. kayu payung lingk. II, Kota Tomohon	Pengadaan fasilitas kegiatan PKK	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	lingkungan III Lahendong, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Lingkungan 6, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	-	-	-

KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Lingkungan 4 Kantor Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	-	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	tumatangtang satu, Kota Tomohon	Pelatihan ketrampilan masyarakat	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	perkebunan sasapunen Lahendong, Kota Tomohon	Pembangunan /pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	kelurahan Tondangow, Kota Tomohon	Pengadaan dan Pemeliharaan fasilitas kantor dan Balai Pertemuan Umum di Kelurahan	-	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tondangow, Kota Tomohon	Pelatihan untuk Aparat di kelurahan	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

Pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk periode 2020-2024, *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global*

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan 3 misi, yaitu:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mencapai misi-misi tersebut maka ditetapkan tujuan-tujuan strategis, yaitu:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam Pendidikan;

5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan Pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kelima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terangkum dalam Tabel di bawah ini.

No.	Sasaran Strategis	Tujuan Terkait
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	1
2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	2
3	Menguatnya karakter peserta didik	3
4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	4

5	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5

Sumber: Renstra Kemdikbud RI 2020-2024

Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2019-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”.Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi,maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yangmandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional,serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWACITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Ada pun yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan selain dari Visi dan Misi Walikota Tomohon, Dinas Kesehatan juga mempertimbangkan pencapaian SDG’s, Pengentasan Kemiskinan, dan Capaian SPM. Capaian SDG’s diantaranya adalah :

1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000
3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

- Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.
- Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
- Kejadian Malaria per 1000 orang.
- Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
- Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.
- Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.
- Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.
- Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.
- "Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi."

4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
6. Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.
10. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.
11. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas AspekAspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.
12. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan selanjutnya melihat arah kebijakan Nasional sesuai RPJMN yang menekankan pada 7 (Tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri dari :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing

4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dari ketujuh prioritas pembangunan Nasional pada angka ke-5 yang lebih terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon, serta menujang pencapaian prioritas pembangunan lainya. Maka untuk mendukung program pembangunan Nasional tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan infrastruktur ke-PU-an dan Penataan Ruang seperti : pembangunan jaringan irigasi, jalan, trotoar, air bersih,sanitasi,infrastruktur persampahan guna menopang perekonomian daerah pada khususnya dan secara umum telah mengambil bagian dalam ikut mewujudkan kedaulatan pangan maupun kemandirian ekonomi baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- *Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.*

  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

  - Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.
  - Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat

  Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan dalam Undang- Undang nomor 17 tahun 2007 tentang

Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.
2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana,sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan
3) Pembangunan Perumahan beserta prasarana,sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

- *Undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut:

a) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
b) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa;
c) teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
e) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;

f) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan
g) industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
h) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
i) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
j) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
k) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
l) melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
m) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
n) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
o) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
p) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
q) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia berdasarkan amanat dalam Undang-undang Dasar 1945, dimana tercantum dalam pendahuluan yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya dikatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah meliputi: pengurangan resiko bencana serta pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi terkena bencana secara adil dengan standar pelayanan minimum, pemulihan kondisi dari dampak bencana, alokasi pendanaan bencana yang memadai, alokasi dana penanggulangan bencana siap pakai, pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Strategi nasional untuk penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kerangka regulasi penanggulangan bencana, melalui penyusunan peraturan serta psosedur dan rencana penanggulangan secara nasional maupun daerah;

2. Pemaduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan, program-program kebencanaan dipaduserasikan ke dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang, RPJM, Renstra RKPD, Renja SKPD sehingga terjadi integrasi penanganan bencana dengan program-program pembangunan;
3. Pemberdayaan perguruan tinggi, pengembangan kapasitas penanggulangan bencana melibatkan kajian-kajian akademis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan kearifan local (*local knowledge*) serta karakteristik masing-masing daerah.
4. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat, secara nasional mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau maka pemberdayaan masyarakat diperlukan peran serta dalam penanganan bencana;
5. Pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB);
6. Program pengurangan resiko untuk kelompok dengan kebutuhan khsusus; lebih diutamakan pada pengurangan risiko bagi kaum perempuan dan anak-anak;
7. Peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah;
8. Peningkatan peran dunia usaha;
9. Tingkat kerentanan yang tinggi pada wilayah Republik Indonesia mengharuskan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah untuk senantiasa bersahabat dengan alam, hidup selaras dengan resiko bencana (*living harmony with risk*) dengan mengedepankan keutuhan, ketangguhan. Untuk mencapai harapan tersebut dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dari aparatur pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Tomohon

Dalam renstra Direktorat Jendral Pemerintahan Umum (Dirjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yang memerlukan dukungan provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditarget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai perundangan yang berlaku termasuk juga kabupaten/kota masih banyak kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

No	**Indikator Kinerja**	**Target Renstra Satpol PP Kota Tomohon**	**Sasaran pada Renstra Satpol PP Prov. Sulut**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Bidang Urusan : Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Terpeliharanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyatakat
2	Persentase Penegakan Perda	100	

			serta Terlaksananya Kehidupan Berdemokrasi
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	Meningkatnya Infrastruktur Dan Pembangunan kota Terpadu,Berkualitas,Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan pengendalian bahaya kebakaran
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	100	

Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan selanjutnya melihat arah kebijakan Nasional sesuai RPJMN yang menekankan pada 7 (Tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri dari :

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkadilan.
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing
- Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dari ketujuh prioritas pembangunan Nasional pada angka ke-2 yang lebih terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon, serta menujang pencapaian prioritas pembangunan lainya. Maka untuk mendukung program pembangunan Nasional tersebut Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan

Kesejahteran Sosial seperti : Pemberian jenis-jenis bantuan bagi PMKS guna menopang perekonomian daerah pada khususnya dan secara umum telah mengambil bagian dalam ikut mewujudkan kedaulatan pangan maupun kemandirian ekonomi baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

Telaah kebijakan nasional menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada agenda dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi,pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Ketenagakerjaan - Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional

   Visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Berikut adalah visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan.

   Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, "**Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**". Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah;

   a. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
   b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
   c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
   d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
   e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
   f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

2. Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 tersebut yaitu:
   a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
   b. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan, dan
   c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon

Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja PD tahun 2024 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon dalam mewujukan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. Tujuan yang tertuang dalam visi DPPPAD harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat daerah ((PD)) sebagai berikut:

1. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan bagian dari Perencanaan Strategis Dinas Pemnberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon dalam upaya pencapaian kinerja selama 5 tahun.
2. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan kelanjutan daripada capaian kinerja tahun 2023
3. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah alat ukur sekaligus pedoman pelaksanaan kegiatan yang sudah digariskan dalam rencana stategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah yang didasarkan kepada situasi, kondisi, dan potensi PD

Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

Dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Pusat/Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan merujuk pada Buku Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024, masuk pada tujuh agenda pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Kedaulatan Pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan :

1. Menentukan kebijakan pangan secara mandiri;
2. Membangun kemampuan memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri;
3. Melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan system pangan yang sesuai potensi sumber daya lokal.

Arah kebijakan umum Badan Ketahanan Pangan Tahun 2022-2024 adalah Pemantapan Ketahanan Pangan, meliputi aspek: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Arah kebijakan dan strategi Kelembagaan Badan Ketahanan Pangan Nasional, dengan memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, arah kebijakan adalah pemantapan ketahanan pangan yang meliputi :

1. Aspek Ketersediaan Pangan;
2. Keterjangkauan Pangan dan;
3. Pemanfaatan Pangan.

Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional, diarahkan pada Aspek Ketersediaan Pangan, difokuskan pada ;

(a) peningkatan ketersediaan pangan berbasis pangan lokal;
(b) penanganan akses pangan secara fisik dan ekonomi; dan
(c) penanganan daerah rentan rawan pangan.

Aspek Keterjangkauan Pangan, difokuskan pada :

(a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
(b) penguatan cadangan pangan.

Aspek Pemanfaatan Pangan, difokuskan pada :

(a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan local; dan

(b) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

Implementasi yang diperlukan adalah dukungan kebijakan, antara lain :

1. Peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sector dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan;
2. Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan;
3. Peningkatan kerjasama internasional;
4. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
5. Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dan;
6. Dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Berdasarkan arah kebijakan Tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan memperhatikan isu strategis dan permasalahan yang ada serta Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota, maka tema tahun 2024 adalah : "**Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, kualitas SDM, serta Pemulihan Ekonomi**".

Dalam upaya mendukung tema pembangunan tersebut, maka Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon mendukung program prioritas pembangunan pada tahun 2024 diarahkan pada program prioritas Meningkatkan pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan.

Pembangunan Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Kerangka pikir tema RKP Tahun 2023 disajikan pada gambar berikut:

Kerangka Pikir RKP 2022



Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas RI, 2021

Dalam rangka mendukung pencapaian tema RKP 2023 maka ditetapkan sasaran dan strategi RKP 2022 sebagai berikut:

Sasaran dan Strategi Pembangunan RKP 2023



Sumber: Bappenas RI, 2021

Selain itu, di dalam RKP Tahun 2023 ditetapkan pula *Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2023 sebagai berikut:

***Highlight Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) Tahun 2023**

Prioritas Nasional	*Major Project*
PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Kawasan industri dan smelter Peningkatan peran UMKM Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi *Food Estate* Destinasi wisata
PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	*Major project* di wilayah Papua Ibu Kota Negara
PN 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Reformasi sistem perlindungan sosial Sistem Kesehatan Nasional Reformasi Pendidikan keterampilan
PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Jaringan utama Pelabuhan terpadu Transformasi digital

PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2023 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Untuk mewujudkan sasaran strategis 1 (SS-1) yakni terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:
Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu:

- Mengendalikan pencemaran udara
- Mengendalikan pencemaran air
- Mengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
- Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lahan gambut
- Mengendalikan kerusakan lahan akses terbuka
- Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:
- Meningkatkan penanganan sampah
- Melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar 30 % dari proyeksi timbulan sampah
- Melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut melalui penanganan sampah di kab/kota, kawasan konservasi dan destinasi wisata prioritas pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu
- Meningkatkan pengelolaan B3
- Melakukan Verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3
- Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3
- Meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi dan non-institusi serta menerapkan sistem

tanggap darurat limbah B3 di seluruh provinsi di Indonesia

- Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu:
- Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan berkas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3
- Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sector pembangunan dan di daerah, dilaksanakan dengan strategi yaitu:
- Pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan/atau kegiatan melalui penetapan RPPLH, DDDT Lingkungan Hidup nasional, KLHS dan peta ekoregion nasional yang menjadi acuan pemerintah
- Peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah
- Peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, AMDAL dan UKL/UPL
- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup
- Pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan melalui penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan
- Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi
- Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:
- Adaptasi perubahan iklim
- Mitigasi perubahan iklim
- Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional
- Penyiapan kerangka kebijakan dalam rangka mobilisasi sumber daya (termasuk skema insentif dan pembiayan) untuk perubahan iklim dan untuk forum perundingan perubahan iklim di forum

internasional

- Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan sains perubahan iklim, dan informasi teknologi rendah karbon serta penyebarluasan mengenai pentingnya pembangunan rendah karbon dalam mengatasi perubahan iklim kepada masyarakat
- Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air, yang diupayakan dengan strategi, yaitu:
- Mengurangi risiko bencana hidrologi (banjir, longsor, erosi dan sedimentasi) melalui konservasi tanah dan air secara sipil teknis dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan perlindungan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas serta kapasitas sumber daya air
- Mengendalikan kerusakan perairan darat sekaligus penyelamatan danau dan mata air beserta ekosistemnya pada DAS prioritas
- Meningkatkan tutupan lahan melalui penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam reboisasi/penghijauan serta rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan terlantar lainnya
- Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan DAS, dan meningkatkan kapasitas lembaga/forum peduli DAS serta lembaga/komunitas peduli danau maupun kelembagaan forum perbenihan tanaman hutan

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta *Major Project* dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem
- Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem
- Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
- Pengurangan dan penanganan sampah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Tomohon

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib,teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan, tertib dokumen capil merupakan keharusan yang pelaksanaanya tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pemerintah dengan dukungan DPR telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional, yaitu :

1. Pemutakhiran data kependudukan
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerapan KTP elektronik

Tujuan utama program strategis Nasional tersebut diatas adalah mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi :

1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan administrasi kependudukan
2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk
3. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan
4. Tersedianya regulasi daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Tomohon sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam RENSTRA Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tomohon sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2022–2026.

Visi Pembangunan Kota Tomohon:

"TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA"

Misi Pembangunan Kota Tomohon:

1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota religius
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor
3. Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia
4. Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
5. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas

Program Unggulan Pembangunan Kota Tomohon:

1. Pelayanan prima kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal
2. Penyediaan akses air bersih kepada masyarakat secara merata
3. Penyediaan rumah sederhana layak huni
4. Penataan pasar Tomohon menjadi pasar tradisional modern
5. Peningkatan insentif bagi perangkat dan ASN
6. Insentif untuk rohaniawan
7. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan
8. Bantuan sosial bagi lansia
9. Peningkatan santunan duka
10. Memberikan beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik
11. Penyediaan sarana kesenian dan olahraga di setiap kecamatan
12. Membuka akses ekonomi dan pariwisata meliputi Kayawu-Koha-Agotey sebagai penyangga KEK Likupang, mengingat Tomohon merupakan daerah terdekat ibukota Provinsi sehingga menjadi salah satu daerah berpotensi penyangga ekonomi
13. Pembuatan taman bunga Kota Tomohon
14. Pembuatan wisata air panas Lahendong
15. Pembuatan starting point wisata alam pegunungan
16. Melaksanakan event – event pariwisata lokal, regional, nasional dan internasional
17. Pembangunan akses perkebunan dan pariwisata
18. Mekanisasi alat – alat pertanian, penyediaan bibit dan pupuk yang terjangkau bagi petani
19. Tomohon Smart City
20. Sinergitas dengan Provinsi dan Pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Visi Pembangunan Kota Tomohon, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tomohon menitik beratkan pada

isu ”Peningkatan kesejahteraan masyarakat”, dengan program pembangunan “PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SDM, DAYA SAING DAERAH, KETAHANAN PANGAN, PARIWISATA DAN LINGKUNGAN HIDUP”.

Telaahan RENSTRA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Dalam rangka mendukung visi, misi, dan janji Presiden Ri 2020-2024, BKKBN berkontribusi dalam upaya “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang”, dengan berfokus kepada:

(1)Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;

(2)Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;

(3)Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup;

(4)Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;

(5)Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi;

(6)Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

BKKBN mendukung 2 agenda pembangunan/ Prioritas Nasional, yaitu “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta “Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas bangsa yang maju, Modern dan Berkarakter”.

Berbagai tingkatan dalam penuangan Rencana Strategis (RENSTRA) BKKBN Tahun 2020-2024, baik pada level sasaran program (outcome),

sasaran kegiatan (output), Indikator RPJMN, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), level komponen maupun pada level sub komponen sekalipun, harus dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitannya pada Visi dan Misi Pemerintah Tahun 2022-2026. Berdasarkan hal tersebut, kemudian disusun tujuan dan sasaran strategis lembaga BKKBN yang mengerucut pada upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah.

Tujuan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon yang berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 adalah "Terkendalinya pertumbuhan penduduk; dan Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta".

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022-2026 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN Tahun 2020-2026, yaitu:

1. Menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49;
2. Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR*);
3. Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need);
4. Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19);
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga);
6. Meningkatnya angka Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP);
7. Meningkatnya Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten.

8. Meningkatnya persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangga Kencana

Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

Pemerintah Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2025, merumuskan 4 pilar RPJMN IV Tahun 2020 - 2024. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dari tujuh agenda prioritas pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan memfokuskan kepada seluruh agenda prioritas pemerintah tersebut dengan menitikberatkan pada 4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024 yakni:

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi

dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015-2019 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan isu strategis dimaksud maka sasaran strategis pembangunan sektor perhubungan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional
2. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan
3. Meningkatnya Kinerja Pelayananan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Perhubungan
5. Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran
6. Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan
7. Terciptanya Reformasi Regulasi dan Penegakan Hukum Secara Konsisten
8. Meningkatnya SDM yang Kompeten dan Berintegritas
9. Meningkatnya Inovasi Terapan Bidang Perhubungan
10. Meningkatnya Pengelolaan Regulasi dan Layanan Hukum, Sarana, Prasarana dan Teknologi Informasi.

Adapun sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam 4 fokus yaitu

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi;

Transportasi Perkotaan sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon

Kebijakan Nasional Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial,budaya, pertahanan, dan keamanan
c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah dituangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu untuk menindaklanjuti UU Nomor 11 tahun 2008 tersebut Pemerintah Kota Tomohon berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya validasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjaga.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon

Sebagai perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan penanaman modal dan pelayanan publik di Kota Tomohon, kinerja DPMPTSP Daerah Kota Tomohon juga menyesuaikan dengan kebijakan nasional Republik Indonesia. Kebijakan nasional yang menjadi fokus DPMPTSP Daerah Kota Tomohon adalah peningkatan perekonomian, transformasi pelayanan publik, dan penguatan akuntabilitas pemerintah.

1. Peningkatan Perekonomian

   Kebijakan peningkatan perekonomian diupayakan dengan melaksanakan pengembangan iklm investasi, serta kemudahan perizinan berusaha di Kota Tomohon
2. Transformasi Pelayanan Publik

   Transformasi pelayanan publik dilaksankan DPMPTSP Daerah Kota Tomohon dengan melakukan perbaikan-perbaikan baik terkait sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan untuk kemudahan masyarakat, maupun penyederhanaan proses pengurusan perizinan.
3. Penguatan Akuntabilitas Pemerintah

   Internalisasi budaya kerja prima dilaksanakan dengan penguatan reformasi birokrasi di DPMPTSP Daerah Kota Tomohon.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Tomohon

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 serta rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2021-2026, untuk itu tema RKP 2024 adalah Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon mendukung Prioritas Nasional ketiga, yaitu ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing***, dengan program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut;

a. Program Prioritas 5 (kelima): Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kegiatan Prioritas ke 3 (ketiga), yaitu kualitas pemuda dengan Proyek Prioritas sebagai berikut:
   1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan;
   2) Pencegahan Perilaku Beresiko;
   3) Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda.

b. Program Prioritas 7 (ketujuh): Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, Kegiatan Prioritas 4 (keempat), yaitu Prestasi Olahraga, dengan Proyek Prioritas sebagai berikut:
   1) Penguatan dan Penataan Regulasi Keolahragaan;
   2) Pengembangan Budaya Olahraga;

3) Peningkatan Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Berstandar Internasional;Penataan Kelembagaan Olahraga;

4) Peningkatan Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Berstandar Internasional;

5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional;

6) Pengembangan Peran Dunia Usaha dalam Pendampingan dan Pembiayaan Keolahragaan.

Sedangkan Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024, yaitu;

1. Meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan melalui:

a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;

b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;

c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan

d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda.

2. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui:

a. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan Pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;

b. peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;

c. peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;

d. peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan;

e. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui Pengembangan industri olahraga; dan

f. Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional tersebut dan dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu merumus dan melaksanakan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan, maka dukungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rencangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon juga dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

VISI

"Tomohon Maju, Berdaya saing Dan Sejaterah"

MISI

1. Menjaga dan melestarikan kota tomohon sebagai koata religious
2. Peningkatan Kesejateraan Masyarakat diberbagai sector
3. Menjadikan Kota Tomohon sebagai kota Wisata Dunia
4. Memajukan Sistem pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan
5. Mewujudkan Pelayanan Pemerintah yang bersih efektif dan berintergritas

serta Program Unggulan Pembangunan Kota Tomohon utamanya menyangkut :

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, jika kita hubungkan dengan sasaran pembangunan SDM sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Sisdiknas, adalah SDM yang utuh dalam arti manusia harus memiliki kecerdasan, intelektual, emosi, sosial, dan kinestetik. Yang dimaksud dengan kinestetik disini adalah manusia harus mampu memelihara/menjaga kesehatan;
2) Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik dimaksudkan agar melalui program yang dilaksanakan dapat memotivasi aparat, pejabat serta seluruh PNS kota Tomohon menjadi pola anutan.

Kaitan dengan itu maka salah satu tujuan penyusunan program kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon adalah terwujudnya kegiatan pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan secara maksimal sesuai aturan yang berlaku.

Untuk maksud tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi : Terwujudnya Sistem Kearsipan yang Komprenhensif Dan Terpadu serta Pelayanan Perpustakaan yang Optimal

b. Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Sistem pengelolaan Arsip sesuai perkembangan teknologi dan informasi .
2. Mengoptimalkan Sistem Pengelolaan dan Pelayanan perpustakaan dalam meningkatkan Gemar membaca pada Masyarakat serta,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional

Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan , diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

Perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, sebagaimana analisis sebelumnya seperti:

a. Kebijakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian/Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebanyakan program dan kegiatan pembangunan, (Ps 6 ayat 1). Rencana Kerja Kementerian/Lembaga atau RKKL disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian/Lembaga dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Ps 6 ayat 2).
b. Arah Kebijakan Pembangunan Penyelenggaraan Negara dalam RPJM 2011-2015 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010) : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan tugas pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan, maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan selaku penanggung jawab teknis di bidang-bidang tersebut secara Nasional terkait langsung dengan dua kementerian yaitu : Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam Renstra Kementerian Pertanian RI, yang menjadi prioritas utama pembangunan pertanian adalah peningkatan ketahanan dan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Dengan empat target utama yaitu :

a. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.
b. Peningkatan Diversifikasi Pangan
c. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor.
d. Peningkatan kesejahteraan petani

Sedangkan dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menjadi sasaran strategis adalah :

A. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi.
B. Meningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
C. Memperluas akses pasar domestik dan internasional

Dengan memperhatikan sasaran-sasaran strategis serta target-target utama dari Renstra Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka yang menjadi target utama pembangunan pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon dalam Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan perikanan.
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta
3. Peningkatan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan.

Uraian mengenai empat target utama di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perikanan.

Target Produksi komoditas uggulan nasional dikelompokan menjadi empat kelompk komoditas subsector yaitu : tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian pada periode lima tahun kedepan (2021 - 2026), akan lebih difokuskan pada peningkatan produksi komoditas unggulan yang target pertumbuhan produksinya lebih disesuaikan dengan kemampuan petani serta daya serap pasar. Semua komoditas tetap akan ditingkatkan produksinya, tetapi laju peningkatannya sangat bervariasi antar komoditas. Walaupun secara fisik potensi produksinya ada, tetapi peningkatan produksi yang sangat tinggi dapat saja menimbulkan kerugian bagi petani apabila terjadi *over supply* di pasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka komoditas-komoditas yang dipacu pertumbuhannya secara cukup tinggi (lebih dari 5 persen) adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, telur ayam buras, daging sapi, daging babi, dan daging ayam buras serta komoditas perikanan. Sementara komoditas yang pertumbuhannya pada tingkat moderat (dibawah 5 Persen) adalah wortel dan jenis sayuran lainnya, tanaman hias, daging kambing, daging ayam pedaging, daging itik, telur ayam petelur dan telur itik.

2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing. Untuk meningkatkan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) kota Tomohon menargetkan pengadaan berbagai peralatan pasca panen maupun unit pengolahan hasil baik tanaman pangan, hortikultura, maupun peternakan dan perikanan untuk meningkatkan jumlah produk pertanian dan perikanan.

Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk berbasis sumberdaya lokal yang bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi pasar lokal dan regional.

3. Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pembudidaya ikan

Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan adalh tingkat pendapatan. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani dan pembudidaya ikan secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, karena kesejahteraan petani dan pembudidaya juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serat faktor-faktor non financial seperti factor sosial budaya. Walaupun demikian, sisi pendapatan petani dan pembudidaya ikan merupakan sisi y ang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan. Oleh Karena itu dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan, prioritas utama adalah upaya peningkatan pendapatan petani dan pembudidaya ikan.

Nilai pendapatan petani dan pembudidaya ikan dapat bersumber dari usaha pertanian dan perikanan dan usaha non-pertanian perikanan. Nilai pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian, peternakan dan perikanan akan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usaha tani dan usaha perikanan yang dihasilkan dengan biaya usaha tani dan usaha perikanan yang dikeluarkan. Nilai penjualan hasil usaha tani dan usah perikanan akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan semakin besar pula volume fisik yang dapat dijual, dimana upaya peningkatan volume produksi ini merupakan hal yang sudah banyak dipaparkan pada saat mengupayakan target peningkatan produksi. Sementara itu walaupun komoditas pertanian dan perikanan berhasil ditingkatakan produksinya, hal tersebut hanya akan secara nyata meningkatakan nilai penjualan manakala harga jual paling tidak konstan atau lebih baik lagi kalau juga meningkat. Oleh karena itu hal fundamental yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan nilai jual adalah mempertahankan agar nilai harga jual tidak mengalami penurunan.

Agar harga jual tidak mengalami penurunan, maka pemerintah kota Tomohon perlu menempuh sejumlah aksi guna menjamin peningkatan pendapatan petani. Rencana aksi dimaksud antara lain : Menekan biaya produksi agar margin keuntungan petani dapat meningkat dengan peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur, yag dilakukan secara padat karya dengan melibatkan petani yang menjadi

sasaran kegiatan, mengembangkan berbagai aktifitas off-farm yang mampu membangkitakn penghasilan bagi petani dengan berbasis kegiatan yang terkait usaha tani seperti wisata agro, industry rumah tangga berbahan baku hasil pertanian dan industri rumah tangga yang dapat menghasilkan peralatan pertanian sederhana. Dan untuk sektor perikanan yang menjadi rencana aksi adalah pembangunan sarana prasarana perbenihan dan pembudidayaan ikan serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan pembudidaya ikan.

Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon

Kita ketahui bahwa sektor pariwisata adalah salah satu penyumbang devisa terbesar negara ini. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan untuk menggerakkan ekonomi seluruh masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan yang berkesinambungan. Selain daripada itu, prioritas nasional yang tertuang dalam nawacita khususnya cita ke-7 “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, sejalan dengan prioritas Kota Tomohon yakni mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan pariwisata menjadi instrumen penting dalam pencapaian salah satu prioritas kebijakan nasional.

Dinas Pariwisata Kota Tomohon sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, menjalankan program dan kegiatan guna mengembangkan pariwisata Kota Tomohon untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Tomohon

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon juga dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tomohon serta Program Unggulan Pembangunan Kota Tomohon utamanya menyangkut :

1. PENATAAN PASAR TOMOHON MENJADI PASAR TRADISIONAL MODERN ;
2. MEMBUKA AKSES EKONOMI DAN PARIWISATA MELIPUTI KAYAWU-KOHA-AGOTEY SEBAGAI PENYANGGA “KEK “ LIKUPANG, MENGINGAT TOMOHON MERUPAKAN DAERAH TERDEKAT IBUKOTA PROVINSI, SEHINGGA MENJADI SALAH SATU DAERAH BERPOTENSI PENYANGGA EKONOMI dan
3. TOMOHON SMART CITY.

Kaitan dengan itu maka salah satu tujuan penyusunan program kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon adalah terwujudnya program dan kegiatan. Berkaitan dengan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon merumuskan berbagai program sebagai upaya dalam melaksanakan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah secara maksimal sesuai aturan yang berlaku, dan juga dalamrangkauntukmenunjangkebijakannasionalbaik di BidangPerdangan dan Perindustrian makaPencapaian dari masingmasing sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan adanya indikator yang telah disusun.Dalam mencapai sasaran strategis tersebut Kementerian Perdagangan melaksanakan program yang merupakan penjabaran dan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.Lingkup dari program yang dilaksanakan mencakup berbagai kegiatan dalam upaya mendukung perdagangan sebagai penggerak penggerak pertumbuhan dandaya saing ekonomi serta penciptaan kemakmuran rakyat yang berkeadilan.Keberhasilan dalam menjadikan perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan

daya saing ekonomi serta menciptakan kemakmuranrakyat yang berkeadilan, secara keseluruhan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha,akademisi, dan masyarakat. Artinya keberhasilan tersebut tidak hanyabergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dariKementerian Perdagangan itu sendiri. UntukituDinas Perdagangan Dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon terutama di sektorPerdaganganmemegang peranan penting dalam menjaga ketersediaan dan distribusi serta stabilisasi harga barang pokok dan barang penting, mewujudkan pelaku usaha yang bertanggung jawab dan konsumen yang berdaya, meningkatkan nilai dan volume ekspor komoditi non-migas, sedangkan disektor Industri Apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri Tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelolah sumberdaya yang ada dengan peningkatan nilai tambah,penyerapan tenagakerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara majulainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumberdaya yang ada dengan kekuatan SDM yang berkompeten dengan IPTEK yang inofatif melalui imlementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN 2005-2025 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Kementerian PPN/Bappenas merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional berkewajiban untuk mengawal tercapainya sasaran dan target kedua hal tersebut.

Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapat tercapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Setiap Agenda Pembangunan memiliki sasaran, indikator dan target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024. Dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024 ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Major Project merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas penetapan dukungan pengarustamaan (mainstreaming) di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarustamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarustamaan tersebut adalah:

1. Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga

peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Gender, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Modal Sosial dan Budaya, yang dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
4. Transformasi Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyelarasannya dengan pembangunan nasional.

Di sisi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan terhadap pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka disusunlah perencanaan pembangunan tahunan atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi atas prioritas-prioritas setiap tahunnya, termasuk pelaksanaan Major Project. Major Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Penelaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, dengan mempedomani dari prioritas dan sasaran pembangunan demi Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis Ekonomi Domestik. Yang selanjutnya dijabarkan pada Tujuan dan Sasaran pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, seperti pada Tabel berikut ;

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran Kementerian Keuangan RI

TUJUAN	**SASARAN STRATEGIS**
1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan	1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Penerimaan negara yang optimal.	2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.	3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daera dan Dana De sa (TKDD) yang tepat.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali	4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah: a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel; b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.	5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah: a. Organisasi dan SDM yang optimal; b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon

Kebijakan Nasional terkait dengan manajemen kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan arah kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Pada prinsipnya pengelolaan manajemen kepegawaian di Kota Tomohon dilaksanakan dan berpedoman pada norma, kaidah dan aturan yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kota Tomohon. Kebijakan nasional terkait pengelolaan manajemen kepegawaian mengalami perubahan atau dinamika sesuai dengan perkembangan zaman dan setiap perubahan tersebut secara proaktif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon melakukan penyesuaian dan inovasi demi terciptanya pelayanan manajemen kepegawaian yang prima.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara 2019-2024 yaitu:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas,
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN),
4. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN,
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borikrasi adalah: Terwujudnya Birokrasi yang berkualitas dan Kapabel dan berdaya saing, melalui Terwujudnya lembaga yang sederhana responsive, adaptif dan kolaboratif, terwujudnya ASN yang professional berintegritas dan sejahtera, Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif dan efesien

dan akuntabel, Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas, terwujudnya kualitas pelayanan public dan prima, Peningkatan efektivitas reformasi birokrasi nasional.

Sampai saat ini semua kebijakan nasional mampu diimplementasikan melalui berbagai kegiatan terkait pengelolaan kepegawaian dan kediklatan sehingga berbagai terobosan telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon dengan tujuan peningkatan pelayanan kepegawaian yang baik dan peningkatan kompetensi serta kapasitas sumber daya aparatur. Kebijakan nasional dalam bidang manajemen kepegawaian berdampak positif terhadap perubahan sikap dan pola pikir PNS Kota Tomohon.

Inspektorat Daerah Kota Tomohon

Kebijakan Nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan RPJM Nasional adalah di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada tata kelola pemerintahan yang baik.

- ❖ Arah dan kebijakan dalam rangka penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah:
  1. Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya
  2. Pencegahan KKN melalui penegkan sistem integritas aparatur negara
  3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
- ❖ Upaya pemberantasan korupsi bersifat pencegahan dilakukan melalui :
  1. Konsultasi dan kampanye publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;
  2. Penataan sistem dan penguatan kelembagaan pengawasan.

Kecamatan Tomohon Utara

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Tomohon Utara sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan, yang merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

Selain itu terkait dengan kebijakan nasional lainnya, Kecamatan Tomohon Utara selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut: Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal; Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM; Percepatan dan pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's); Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan; Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Peningkatan integrasi dan

integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

Kecamatan Tomohon Timur

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Tomohon Timur sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan, yang merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

Selain itu terkait dengan kebijakan nasional lainnya, Kecamatan Tomohon Timur selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut: Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal; Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM; Percepatan dan pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's); Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan; Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

Kecamatan Tomohon Tengah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Tomohon Tengah sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan, yang merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

Selain itu terkait dengan kebijakan nasional lainnya, Kecamatan Tomohon Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut: Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal; Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM; Percepatan dan pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's); Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan; Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

Kecamatan Tomohon Barat

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Tomohon Barat sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan, yang merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

Selain itu terkait dengan kebijakan nasional lainnya, Kecamatan Tomohon Barat selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut: Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal; Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM; Percepatan dan pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's); Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan; Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Peningkatan integrasi dan

integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

Kecamatan Tomohon Selatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Tomohon Selatan sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan, yang merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

Selain itu terkait dengan kebijakan nasional lainnya, Kecamatan Tomohon Selatan selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut: Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal; Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM; Percepatan dan pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's); Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan; Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Peningkatan integrasi dan

integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

Secretariat DPRD Kota Tomohon

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Tomohon tidak ada ketugasan dan fungsi yang berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Teknis di Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut maka Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tomohon Tahun 2024 tidak menjabarkan telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Secretariat Daerah Kota Tomohon

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada rencana kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Tomohon memuat hubungan antara Visi, misi, Tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan pada peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Tomohon tahun 2015-2025. Serta Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2022-2026 yang menitik beratkan pada arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dan RPJMD.

Rancangan Awal RENJA tahun 2024 ini berpedoman pada arah kebijakan RPJPD periode tahun ke IV (2022-2026) RPJPD Kota Tomohon tahun 2005-2025.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Tomohon sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2024–2026.

Visi Pembangunan Kota Tomohon:

"TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA"

Misi Pembangunan Kota Tomohon:

- Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota religius
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor
- Menjadikan Tomohon sebagai kota wisata dunia
- Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
- Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas

- Program Unggulan Pembangunan Kota Tomohon:
  - Pelayanan prima kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal
  - Penyediaan akses air bersih kepada masyarakat secara merata
  - Penyediaan rumah sederhana layak huni
  - Penataan pasar Tomohon menjadi pasar tradisional modern
  - Peningkatan insentif bagi perangkat dan ASN
  - Insentif untuk rohaniawan
  - Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan
  - Bantuan sosial bagi lansia
  - Peningkatan santunan duka
  - Memberikan beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik
  - Penyediaan sarana kesenian dan olahraga di setiap kecamatan

- Membuka akses ekonomi dan pariwisata meliputi Kayawu-Koha-Agotey sebagai penyangga KEK Likupang, mengingat Tomohon merupakan daerah terdekat ibukota Provinsi sehingga menjadi salah satu daerah berpotensi penyangga ekonomi
- Pembuatan taman bunga Kota Tomohon
- Pembuatan wisata air panas Lahendong
- Pembuatan starting point wisata alam pegunungan
- Melaksanakan event – event pariwisata lokal, regional, nasional dan internasional
- Pembangunan akses perkebunan dan pariwisata
- Mekanisasi alat – alat pertanian, penyediaan bibit dan pupuk yang terjangkau bagi petani
- Tomohon Smart City
- Sinergitas dengan Provinsi dan Pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Visi Pembangunan Kota Tomohon, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon menitik beratkan pada isu ”Peningkatan kesejahteraan masyarakat”, dengan program pembangunan “PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, KUALITAS SDM SERTA PEMULIHAN EKONOMI”.

Telaahan RENSTRA Nasional Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon Merupakan Unsur pendukung Tugas Pemerintah Daerah,mempunyai tugas melaksanakan penyusunana dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN	SASARAN
1	- Meningkatkan Kualitas kerukunan antar	- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat agar terpeliharanya

	umat beragama dan wawasan kebangsaan	stabilitas keamanan daerah yang aman dan kondusif - Terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan wawasan kebangsaan
	- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi Politik Masyarakat	- Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat - Terwujudnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan - Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran pembangunan Perangkat Daerah tidak terlepas dari Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Dalam menetapkan Tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Tahun 2024 juga mempertimbangkan visi, misi pembangunan kepala daerah. Visi dan Misi Walikota Tomohon adalah:

“Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor
3. Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia
4. Memajukan sistem pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan
5. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah kota Tomohon

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Misi 2: **Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor**	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatnya Akses Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Tomohon	1) Tingkat partisipasi warga Negara yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar usia 7-12 tahun 2) Tingkat partisipasi warga Negara yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama usia 13-15 tahun 3) Tingkat partisipasi warga Negara yang berpartisipasi dalam PAUD usia 5-6 tahun 4) Tingkat partisipasi warga Negara yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 5) Persentase sekolah Yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan lokal 6) Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1 7) Persentase pengendalian perizinan Pendidikan

			8) Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah
Misi 3: **Menjadikan Tomohon sebagai Kota wisata dunia**	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan profesional	Meningkatkan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	1) Persentase seni budaya yang dibina 2) Persentase komunitas/sanggar kesenian yang dibina 3) Persentase pembinaan pelestarian sejarah 4) Persentase cagar budaya yang dilestariakan

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon 2021-2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menentukan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a) Tujuan: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, dan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Nonformal mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokusmem bentuk karakter dan pengenalan lingkungan sekitar. Karenanya, peningkatan akses PAUD, pemenuhan standar pelayanan PAUD dan pemberdayaan swasta dalam penyelenggaraan PAUD secara keseluruhan dan terintegrasi penting untuk diagendakan pada

periode pembangunan pendidikan kedepan. Sementara peningkatan akses pendidikan non formal bermanfaat bagi masyarakat (remaja/orang dewasa) yang belum lulus pendidikan menengah memperoleh kualifikasi setara pendidikan dasar dan menengah dan juga memperoleh kecakapan hidup/keahlian untuk kemandirian hidup.

Sasaran:

- Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD
- Meningkatnya mutu layanan pendidikan non formal

b) Tujuan: Peningkatan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu dan Pembelajaran yang Berkarakter

Pendidikan dasar merupakan jembatan menuju pendidikan menengah. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar menjadi penting untuk difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orang tuadan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan termasuk didalamnya peningkatan dari segi sarana dan prasarana guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagai salah satu indicator dari terwujudnya pendidikan dasar yang bermutu. Peningkatan mutu pembelajaran dicirikan oleh penguatan pelaku Pendidikan seperti: kompeten siswa, profesionalisme guru dan kepala sekolah, peningkatan peran orang tua serta komitmen pemimpin institusi pendidikan dalam kosistem pendidikan. Peningkatan mutu pembelajaran didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pengembangan dan penerapan kurikulum yang baik terkait dengan pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan (budi pekerti, watak dan kepribadian) maka akan meningkatkan wawasan kebangsaan dikalangan anak usia sekolah sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya masyarakat yang berdampak pada

kesediaan untuk membangun harmoni sosial, sikap toleransi dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

Sasaran:

- Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun)
- Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar
- Meningkatnya perilaku positif siswa

c) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Penguatan Peran Orangtua dan Aparatur Institusi Pendidikan

Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian dan moral sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap melakukan upaya peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru yang antara lain dihasilkan oleh: penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta pengembangan professional berkesinambungan bagi guru dalam jabatan. Guru sebagai teladan bagi siswa dan masyarakat harus meminimalisasi angka ketidakhadiran di kelas dalam lima tahun kedepan.

Penguatan peran orang tua dicirikan antara lain dalam bentuk peningkatan partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan. Sejak awal, para orang tua diupayakan memahami beberapa aspek pendidikan, seperti kurikulum dan proses pengelolaan pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sebagian pengambilan keputusan tentang pengelolaan yang penting. Penguatan peran aparatur institusi pendidikan antara lain dicirikan oleh perbaikan layanan birokrasi, kesesuaian regulasi, dan sinkronisasi yang optimal dengan pelaku pendidikan lainnya. Aparatur institusi pendidikan diarahkan untuk tidak sekadar menjalankan tugas kerja, melainkan juga menjadi pendukung utama pembangunan pendidikan.

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan social
- Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pendidikan
- Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan

d) Mewujudkan penggalian dan pemeliharaan potensi kebudayaan serta peningkatan pengelolaan keragaman budaya lokal.

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan siswa serta satuan pendidikan dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal, sejarah dan adat-istiadat, diantaranya lewat fasilitasi penyelenggaraan festival seni dan budaya, pembangunan sarana seni dan budaya serta pelestarian bangunan cagar budaya.

Sasaran:

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya local

e) Peningkatan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Meningkatkan kinerja birokrasi Dinas Pendidikan Daerah melalui tata kelola yang bersih, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal mutu laporan keuangan Dinas Pendidikan, tingkat pencapaian pengelolaan kinerja kategori Baik, dan proses layanan Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon kepada masyarakat yang semakin baik.

Sasaran:

• Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

TUJUAN	**SASARAN**
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Peningkatan Pelayanan Kesehatan terhadap Ibu Hamil, Bayi, Balita, dan Ibu pasca melahirkan
	Pencegahan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
	Skrining kesehatan bagi masyarakat Kota Tomohon

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas lingkungan Permukiman	Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan agar tetap terjamin bagi kelangsungan kelancaran transportasi darat dengan skala prioritas sesuai kebutuhan dan fungsi jalan guna mendukung perekonomian daerah.
				Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif,adil dan merata	Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur air minum, sanitasi dan pedestrian/drainase/trotoar, Gedung pemerintah dan sarana publik lainnya serta

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
					Melaksanakan perencanaan,pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan
				Meningkatnya kemampuan mitigasi dan penanggulangan bencana	Melaksanakan Pembangunan,Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi dan normalisasi sungai agar tetap terjamin ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi,pertanian / perkebunan, pengairan. dengan skala prioritas sesuai kebutuhan wilayah serta infrastruktur tangap bencana

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 2 yakni Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor. Tujuan yang hendak di capai adalah Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata.

Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Daerah Kota Tomohon

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, professional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan
Misi 5 Mewujudkan pelayanan	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas		

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah dalam rangka melaksanakan misi 2. Tujuan yang hendak di capai adalah Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata, dengan sasaran Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat.

Sasaran

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Terwujudnya penanggulangan bencana pada tahapan siaga bencana,tanggap darurat, pasca bencana dan penanggulangan bencana serta Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana.

Satuan Polisi Pamong Praja

1. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
    - Mewujudkan rasa keamanan dan ketentraman di masyarakat
2. Sasaran
    - Meningkatnya kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
    - Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat menangani resiko korban bencana
    - Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatnya kesejahteraan dan Pembangunan sosial, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas lingkungan Permukiman	Melaksanakan pembangunan, peningkatan kesejahteraan sosial bagi PMKS sesuai kebutuhan dan fungsi guna mendukung perekonomian daerah.
				Mendorong pembangunan kesejahteraan sosial yang inklusif,adil dan merata	Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan sosial masyarakat
				Meningkatnya kemampuan penangulangan bencana	agar tetap terjamin untuk kebutuhan, sesuai kebutuhan wilayah serta infrastruktur tangap bencana

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 2 yakni Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor. Tujuan yang hendak di capai adalah Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata

Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

1. Tujuan

   Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan:

a. mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar keija yang fleksibel;
b. mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
c. meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan keija;
d. meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
e. mewujudkan hubungan industrial dan dialog social ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
f. mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
g. mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

2. Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan

   Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

   a. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.
   b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Govermental) yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DPPPAD) untuk tahun 2024, disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan dan sasaran strategis yang dirancang, selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam Program dan Kegiatan tahunan PD, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi atau dimiliki.

Tujuan

Agar Visi dan Misi dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana, maka perlu ada jalur kerja yang jelas dan terprogram yang akan dilaksanakan, untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya penetapan tujuan yaitu Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gini **.**

Sasaran Strategis

Penetapan sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintahan, sehingga tergambar tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan.

Sasaran strategis merupakan pokok kegiatan dan program yang akan dicapai oleh Dias Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM.

Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

Tujuan :

Terwujudnya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan.

SASARAN :

Tabel. 3.1.
Target Indikator Sasaran Tahun 2022 dan 2023 serta Capaian Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET 2023
	Terwujudnya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Untuk Mewujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi: Konsumsi energi/kapita/hari Konsumsi protein/kapita/hari PPH konsumsi (skor)	2183 71,7 87,5	2100 57 92,5	2100 57 92,5
			Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah: Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	3,621 Ton	3 Ton	37 Ton
			Stabilitas Harga Pangan Pokok: Kooefisien Variasi (CV) harga pangan Target nasional (%): Beras Cabai Rawit Bawang Merah	 1,22 35,82 8,32	 ≤ 5 ≤ 25 ≤ 20	 ≤ 5 ≤ 25 ≤ 20
			Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan: Ketersediaan Energi/kap/hari Ketersediaan Protein/kap/hari Analisis Skor PPH Ketersediaan	5651 Kkal 119,84 Gram 89,74	2400 63 88,8	2400 63 87,1

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kota Tomohon Tahun 2024, Tema Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2024 **"Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang Berwasasan Lingkungan, Kualitas SDM, serta Pemulihan Ekonomi."**

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kota Tomohon Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas (Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Target 2022: (62,75)	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	87 angka
			Indeks kualitas air (IKA)	40 angka
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	57 angka
			Persentase ketaatan kegiatan/ usaha	55 persen

		Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Capaian pengelolaan sampah	62 persen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Tomohon

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang bersih, Efektif dan Berintegritas	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KTP – el
					Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari yang Memiliki KIA
					Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)
					Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN 2022
			INDIKATOR	RUMUS	
1	1. Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan	1. Menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49; 2. Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR*); 3. Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need); 4. Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Definsi: 1. Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun) sumber: BPS, Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) 2. Jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya jika dapat melampaui masa melahirkan anak dengan mengikuti pola ASFR saat ini (SDKI 2007, pp.49) Formula: Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama	0.89

		Specific Fertility Rate/ASFR 15-19); 5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga); 6. Meningkatnya angka Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP); 7. Meningkatnya Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten. 8. Meningkatnya persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangga Kencana		masa reproduksinya (15-49 tahun) $TFR = 5 \times \sum_{i=15-19}^{45-49} ASF$ i : Kelompok usia 15-19 tahun, 20- 24 tahun,..., 45-49 tahun; ASFRi : ASFR untuk wanita kelompok usia ke-i	
			Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Definsi: Banyaknya peserta KB aktif modern (PA) dibagi dengan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS). Pengamatan pada wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern. Adapun kontrasepsi modern terdiri dari peserta KB IUD, Implant, MOP, MOW, Suntik, Pil, Kondom dan MAL Formula: $mCPR = \sum \underline{PAModern} \times 100\% \sum PUS$ Keterangan: PA Modern : Peserta KB Aktif modern	88.87

	PUS : Pasangan Usia Subur usia 15 – 49 tahun	
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Definsi: 1. Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin) 2. Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan) SDKI 2007, pp.98) Formula: Statistik : Rutin Unmet Need = $\frac{\text{PUS Bukan Peserta KB (IAT+TIAL)}}{\text{Total PUS}} \times 100\%$ Keterangan: IAT : Ingin Anak Ditunda (Penjarangan)	7.75

				TIAL : Tidak Ingin Anak Lagi (Pembatasan) Total PUS : Jumlah seluruh PUS SDKI : Unmet Need = UL + US Keterangan: UL : Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) US : Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan berhenti sama sekali (pembatasan)	
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Definsi: Angka kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15- 19 Tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas umur muda. Formula: K	35

				$ASFR/01/2 = \frac{P/0/011/2/2}{1000} x$ Keterangan: P_{15-19} : jumlah perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun K_{15-19} : jumlah kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun	
			Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	Definsi: Umur yang merupakan median dari usia kawin pertama dari semua wanita kelompok umur 10-49 tahun yang sudah kawin. Formula: Umur dimana median atau 50 persen dari semua wanita kelompok umur 10-49 tahun yang sudah kawin $M_9 = X_{/} + < \frac{F}{(X_0) - F(X_1)} \frac{(X_0) - F(X_1)}{F}$ A i Keterangan: Md: median;	30

				X1: batas bawah UKP untuk kelompok dimana median terletak; F(x0): 50% dari total observasi (n); F(x1): Frekuensi kumulatif kelas di bawah kelas median; F(x2): Frekuensi kumulatif kelas di atas kelas median; i: Interval umur	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Definsi: Kualitas data dan informasi Program Bangga Kencana merupakan data dan informasi yang memenuhi kriteria dari aspek Cakupan, Ketepatan Waktu, Keakuratan data dan Pemanfaatan data sesuai kaidah WHO dan Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Formula: Σ Indeks Komposit (Cakupan Data + Tepat Waktu Data + Akurasi Data + Pemanfaatan Data)	50

Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
	produktif, professional dan berdaya saing	
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan
Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sektor	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas lingkungan Permukiman	Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan agar tetap terjamin bagi kelangsungan kelancaran transportasi darat dengan skala prioritas sesuai kebutuhan dan fungsi jalan guna mendukung perekonomian daerah.
				Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif,adil dan merata	Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur air minum, sanitasi dan pedestrian/drainase/trotoar, Gedung pemerintah dan sarana publik lainnya serta Melaksanakan perencanaan,pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan
				Meningkatnya kemampuan mitigasi dan penangulangan bencana	Melaksanakan Pembangunan,Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi dan normalisasi sungai agar tetap terjamin ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi,pertanian / perkebunan, pengairan. dengan skala prioritas sesuai kebutuhan wilayah serta infrastruktur tangap bencana

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun bentuk tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kota Tomohon sebagaimana dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026 adalah Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien dengan Sasaran Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan renja tahun 2024 ini adalah:

1) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon tahun 2024.
2) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota tomohon secara sistematis dan terorganisir.
3) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4) Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon Tahun 2024

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Tomohon

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemudaan dan Olahraga tidak lepas dari rencana trategi 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai ditahun 2024 adalah :

- Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas, Adil dan Merata;

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, pada kurun waktu tertentu.
Karakterisrik tujuan dapat diartikan sebagai :

1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan kuat akan sesuatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil.
2. Jangkauan kedepan dicapai dalam jangka waktu 5(lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh DKPD Kota Tomohon.
3. Abstrak bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Menyamakan persepsi serta memperkuat sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program .
2. Memberikan arah kebijakan pembinaan program tahun 2024
3. Menetapkan berbagai indikator dalam mengimplementasikan program dan kegiatan.
4. Mendapatkan bantuan dana baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Sedangkan Sasaran dan Indikator Kinerja adalah dengan ditetapkannya tujuan yang hendak dicapai, maka ditetapkan pula sasaran yang adalah penjabaran dari tujuan yang hendak dihasilkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas SMART (*Specific,*

Measureable, Acceptable, Result, Time Lines). Sasaran bersifat spesifik dan terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam waktu tertentu baik tahunan, sementara, triwulan atau bulanan.

Sasaran Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon juga disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal yang ada, dalam rangka mencapai tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon telah menetapkan sasaran Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana prasarana Kearsipan yang representative
2. Membangun system Pelayanan dan Pelestarian arsip dan Perpustakaan yang terpadu,efisien dan efektif.
3. Meningkatkan kualitas aparatur di bidang Arsip Perpustakaan.

Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DISTAKAN, sbb:

a. Tujuan

a.1. Mewujudkan birokrasi dan aparatur yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

a.2. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

a.3. Meningkatkan modernisasi sarana pertanian serta penanganan pasca panen produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

a.4. Menurunkan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis.

b. Sasaran

b.1. Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon.

b.2. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian.

b.3. Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan.

b.4. Meningkatnya produksi dan produktivitas perternakan.

b.5. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan.

b.6. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan

b.7. Meningkatnya infrastruktur Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Perikanan.

b.8. Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan.

b.9. Meningkatnya sarana ALSIN Pertanian/Perikanan.

b.10 Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis.

b.11. Memperluas akses pasar domestik dan internasional

Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon

Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata tahun 2024 adalah untuk:

a. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2021-2026;
b. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Tomohon;
c. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program/kegiatan Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2024.

Sasaran

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Tomohon untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata yang didukung sarana dan prasarana pariwisata yang aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, juga sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Pariwisata.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon

Tujuan Renja Disperdagin Tahun 2024 disusun agar dapat dijadikan landasan dan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan juga kebijakan dalam mengembangkan serta membangun Perdagangan danPerindustrian di Kota TomohonTahun2024untukmencapaiTujuan "**TerwujudnyaKesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas, Adil dan Merata"**

Sedangkan Sasaran dan Indikator Kinerja adalah dengan ditetapkannya tujuan yang hendak dicapai, maka ditetapkan pula sasaran**"Meningkatnya Perekonomian Kota Tomohon".**

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas SMART (*Specific, Measureable, Acceptable, Result, Time Lines*). Sasaran bersifat spesifik dan terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam waktu tertentu baik tahunan, sementara, triwulan atau bulanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon telah menetapkan sasaran Rencana Kerja sebagai berikut :

- Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.
- Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)
- Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- Meningkatnya mutu Dokumen Perencanaan dan Evauasi Perangkat Daerah Terselesainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Terselesainya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan industri
- Terfasilitasinya pemberian izin usaha kepada pelaku usaha di bidang industri .
- Tersedianya informasi industri yang menjadi kewenangan kab/kota

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon

Target Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda Kota Tomohon Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	92 %
			Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%
			Persentase implementasi rencana kelitbangan	50 %
			Persentase Pemanfaatan hasil Kelitbangan	10%
			Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	10%

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dalam Pelaksanaannya sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang keuangan untuk dapat menjawab tuntutan Pemerintah Kota Tomohon dalam Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien

Dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kota Tomohon Tahun 2023 dengan memperhatikan Permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon memiliki tujuan dan sasaran :

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon adalah sebagai berikut: **Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien** dengan mengedepankan prinsip ;

- ***Akuntabel***
  Dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- ***Transparan***
  Ketersediaan data Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik daerah yang dapat diakses oleh seluruh stakeholders untuk mendukung keterbukaan informasi bagi public dalam rangka peningkatan pelayanan public.
- ***Profesional***
  Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan, pendapatan daerah dan barang milik daerah dan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah.

Mengacu pada tujuan diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dalam penjabaran untuk mencapai sasaran **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik** demi mencapai indikator sasaran:

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan;
2. Persentase SILPA terhadap APBD;
3. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana;

4. Persentase belanja pendidikan (20%);
5. Persentase belanja kesehatan (10%);
6. Penetapan APBD;
7. Persentase PAD terhadap Pendapatan;
8. Persentase Luas Lahan Bersertifikat;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon

TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon, maka tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon yaitu:

"Terlaksananya Reformasi Birokrasi efektif dan Efisien"

SASARAN

Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon, maka Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon, yaitu :

"Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik"

Inspektorat Daerah Kota Tomohon

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta tidak lepas dari Rencana Strategi 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai tahun 2024 adalah: Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien, dan Sasaran yang ingin dicapai adalah :Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Kecamatan Tomohon Utara

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, professional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Tomohon Utara adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 5. Tujuan yang hendak di capai adalah tujuan Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi**.**

Kecamatan Tomohon Timur

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, professional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan
Misi 5 Mewujudkan pelayanan	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas		

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Tomohon Timur adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 5. Tujuan yang hendak di capai adalah tujuan Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi**.**

Kecamatan Tomohon Tengah

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, professional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan
Misi 5 Mewujudkan pelayanan	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas		

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Tomohon Tengah adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 5. Tujuan yang hendak di capai adalah tujuan Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi**.**

Kecamatan Tomohon Barat

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, professional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Tomohon Barat adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 5. Tujuan yang hendak di capai adalah tujuan Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi**.**

Kecamatan Tomohon Barat

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, professional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Tomohon Barat adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 5. Tujuan yang hendak di capai adalah tujuan Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi**.**

Kecamatan Tomohon Selatan

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai Kota Religius	Terwujudnya masyarakat religious yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatkan Toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksananya kehidupan berdemokrasi
Misi 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di berbagai sector	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota tomohon
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan masyarakat kota Tomohon
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Kota Tomohon
		Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kualitas dan prestasi Generasi Muda
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
		Meningkatnya infrastruktur Kota Terpadu dan berkualitas
Misi 3 Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata domestic maupun mancanegara melalui pengelolaan pariwisata yang produktif, professional dan berdaya saing	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tomohon
		Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan budaya local
Misi 4 Memajukan system pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Terwujudnya Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
	Terwujudnya pembangunan kota Tomohon yang asri dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan kota yang nyaman asri dan berkelanjutan
Misi 5 Mewujudkan pelayanan	Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas		

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Tomohon Selatan adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 5. Tujuan yang hendak di capai adalah tujuan Terlaksananya reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi**.**

Secretariat DPRD Kota Tomohon

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	Misi 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya manajemen penyelenggaraan pelayanan public yang berkualitas	Peningkatan respon an adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD
		Meningkatnya Kinerja FAsilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Tomohon	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tomohon	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sekretariat DPRD	Peningkatan profesionalisme kerja melalui peningkatan tata kelola perencanaan dan anggaran yang efektif, bimtek fungsional dan teknis, serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Sekretariat DPRD Kota Tomohon adalah tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi 5 yakni Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih , efektif dan berintegritas. Tujuan yang hendak di capai adalah Mewujudkan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang mampu berjalan pada aturan hokum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secretariat Daerah Kota Tomohon

Tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat Daerah tidak terlepas dari Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2021-2026. Dalam menetapkan Tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Tahun 2024 juga mempertimbangkan visi, misi pembangunan kepala daerah. Visi dan Misi Walikota Tomohon adalah:

- **"Mewujudkan Kota Tomohon Yang Asri dan lestari"**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Tomohon telah menetapkan 5 (Lima) sasaran yang hendak dicapai, terdiri dari :

1 Tercapainya hasil-hasil dari penyelenggaraan Pemerintah .
2 Meningkatnya Kualitas Dokumen Pemerintahan Daerah.
3 Meningkatnya Kualitas pelayanan teknis administrasi perangkat daerah.
4 Terwujudnya peraturan Aparatur yang mencerminkan nilai-nilai good govermance dalam memberikan pelayanan Publik.
5 Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan e-goverment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN	SASARAN
1	- Meningkatkan Kualitas kerukunan antar umat beragama dan wawasan kebangsaan - Meningkatkan kesadaran dan partisipasi Politik Masyarakat	- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat agar terpeliharanya stabilitas keamanan daerah yang aman dan kondusif - Terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan wawasan kebangsaan - Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat - Terwujudnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan - Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

3.3 Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini adalah:

a) Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
b) Pencapaian SDGs
c) Pengentasan Kemiskinan
d) Pencapaian NSPK
e) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2022 dan prakiraan tahun 2024 sebagaimana Tabel T-C.33 berikut

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH								210.039.942.064,00					266.247.473.798,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								116.280.630.248,00					151.833.033.022,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								104.632.063.532,00					132.760.601.199,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								95.369.640.628,00					114.978.558.276,00

1	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								36.438.100,00					189.810.390,00
1	0 1	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Dokumen	100 %	22.960.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	159.810.390,00
1	0 1	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00
1	0 1	0 1	2.0 1	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangakat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	100 %	13.478.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								92.008.209.066,00					111.121.636.775,00
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangakat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	900 Orang/bulan	100 %	92.001.346.166,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 Orang/bulan	111.113.040.985,00
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	100 %	3.494.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.297.895,00
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Laporan	100 %	3.368.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.297.895,00
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								164.475.250,00					1.096.843.173,00

1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Dokumen	100 %	28.892.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	279.979.796,00
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	84 Orang	100 %	135.582.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	816.863.377,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								530.780.600,00					1.024.294.038,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	10 Paket	100 %	25.043.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	38.483.400,00

1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	25 Paket	100 %	127.999.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	254.097.080,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	7000 Paket	100 %	82.237.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7000 Paket	298.803.458,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Paket	100 %	45.726.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	45.726.800,00
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan													

						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	5500 Dokumen	100 %	22.623.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5500 Dokumen	22.623.300,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	100 %	227.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	364.560.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.509.863.812,00					1.410.973.900,00
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	225 Laporan	100 %	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225 Laporan	16.800.000,00

1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Laporan	100 %	99.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	103.785.000,00
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	100 %	2.386.143.812,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.290.388.900,00
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								119.873.800,00					135.000.000,00
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 Persen	30 Unit	100 %	107.993.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	115.000.000,00
1	0 1	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 Persen	30 Unit	100 %	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	10.000.000,00
1	0 1	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan Penunjang Pellayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 Persen	10 Unit	100 %	8.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00

1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								7.454.079.304,00					12.460.721.723,0 0
1	0 1	0 2	2.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								1.763.787.900,00					7.146.374.848,00
1	0 1	0 2	2.0 1	000 6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingk at partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	93 %60 %60 %100 %	5 Unit	88 %	650.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidika nReguler-SD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1.200.000.000,00
1	0 1	0 2	2.0 1	001 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingk at partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	93 %60 %60 %100 %	7 Ruang	88 %	50.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SD		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	350.000.000,00
1	0 1	0 2	2.0 1	001 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingk at partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	93 %60 %60 %100 %	1 Ruang	88 %	85.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SD		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000,00
1	0 1	0 2	2.0 1	002 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingk at partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	93 %60 %60 %100 %	10 Paket	88 %	132.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	3.000.000.000,00
1	0 1	0 2	2.0 1	002 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingk at partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	93 %60 %60 %100 %	10 Paket	88 %	132.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	3.000.000.000,00
1	0 1	0 2	2.0 1	002 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingk at partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	93 %60 %60 %100 %	1 Satuan Pendidikan	88 %	100.000.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	124.180.000,00
1	0 1	0 2	2.0 1	003 0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 %60 %60 %100 %	64 Orang	88 %	30.995.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	64 Orang	123.764.991,00
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	93 %60 %60 %100 %	64 Dokumen	88 %	23.995.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	64 Dokumen	75.000.000,00
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 %60 %60 %100 %	10 Unit	88 %	125.000.000,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	320.000.000,00
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 %60 %60 %100 %	10 Ruang	88 %	147.123.000,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SD		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	960.000.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								3.290.326.104,00					2.529.426.875,00
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	APK SMP/MTs/SMPLB/Sedera jat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	2 Ruang	100 %	300.000.000,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SMP		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	350.000.000,00
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	APK SMP/MTs/SMPLB/Sedera jat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	2 Ruang	100 %	200.000.000,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SMP		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	231.525.000,00
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederaja t	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	2 Ruang	100 %	500.000.000,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SMP		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	520.931.250,00
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederaja t	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	2 Unit	100 %	150.000.000,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SMP		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	150.000.000,00
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederaja t	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	2 Ruang	100 %	422.639.000,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SMP		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	APK SMP/MTs/SMPLB/Sedera jat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	8 Unit	100 %	85.000.000,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SMP		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	306.770.625,00
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	2 Paket	100 %	7.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SMP		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	10.000.000,00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	APK SMP/MTs/SMPLB/Sedera jat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	500 Peserta Didik	100 %	1.410.607.804,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	750.000.000,00
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	24 Orang	100 %	50.192.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	24 Orang	75.200.000,00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	24 Satuan Pendidikan	100 %	10.097.300,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SMP		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	24 Satuan Pendidikan	35.000.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sedera jat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	24 Satuan Pendidikan	100 %	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	24 Satuan Pendidikan	0,00
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	24 Orang	100 %	34.690.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	24 Orang	0,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								2.272.848.600,00					2.334.920.000,00
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	2 Unit	60 %	371.434.800,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	320.000.000,00
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	2 Unit	60 %	100.320.000,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	220.000.000,00
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	25 Paket	60 %	100.006.500,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	25 Paket	175.000.000,00
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	10 Paket	60 %	100.006.500,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 Paket	120.000.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	54 Orang	60 %	96.721.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	54 Orang	130.000.000,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	54 Satuan Pendidikan	60 %	284.958.500,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-PAUD, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidikan	120.000.000,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	66 Satuan Pendidikan	60 %	1.209.920.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	66 Satuan Pendidikan	1.209.920.000,00
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Dokumen	60 %	9.481.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	40.000.000,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								127.116.700,00					450.000.000,00
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	APK Pendidikan Kesetaraan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen70 persen100 persen85 persen100 persen	10 Satuan Pendidikan	75 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	120.000.000,00
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	APK Pendidikan Kesetaraan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen70 persen100 persen85 persen100 persen	5 Satuan Pendidikan	75 %	117.635.500,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	300.000.000,00
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	APK Pendidikan Kesetaraan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen70 persen100 persen85 persen100 persen	1 Dokumen	75 %	9.481.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	30.000.000,00

1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								1.808.343.600,00					5.321.321.200,00
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								1.808.343.600,00					5.321.321.200,00
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													

						Terpenuhinya tenaga pendidik yang merata untuk PAUD, Pendidikan DAsar dan Non Formal	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga pendidik yang merata untuk PAUD, Pendidikan DAsar dan Non Forma	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	1.808.343.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	5.321.321.200,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								775.815.000,00					726.271.400,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								387.907.500,00					363.135.700,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								217.887.200,00					199.315.400,00

2	2 2	0 2	2.0 1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								74.778.300,00					80.978.300,00
2	2 2	0 2	2.0 1	000 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													
						Persentase seni budaya yang dibina	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Presentase kebudayaan yang dikembangkan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 %	25 Orang	100 %	74.778.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang	80.978.300,00
2	2 2	0 2	2.0 2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								115.038.600,00					118.337.100,00
2	2 2	0 2	2.0 2	000 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													

						Jumlah lembaga adat yang dibina Persentase seni budaya yang dibina	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen	10 Objek	100 %	80.306.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	80.306.000,00
2	2 2	0 2	2.0 2	000 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional													
						Jumlah lembaga adat yang dibina Persentase seni budaya yang dibina	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen	2 Laporan	100 %	24.653.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	24.653.600,00
2	2 2	0 2	2.0 2	000 3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													

						Jumlah lembaga adat yang dibinaPersentase seni budaya yang dibina	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen100 persen	10 Sertifikat	100 %	10.079.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	13.377.500,00
2	2 2	0 2	2.0 3		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								28.070.300,00					0,00
2	2 2	0 2	2.0 3	000 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat													
						Jumlah lembaga adat yang dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	0 Orang	-	28.070.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	0 Orang	0,00
2	2 2	0 3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								35.000.000,00					20.000.000,00
2	2 2	0 3	2.0 1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								35.000.000,00					20.000.000,00

2	2 2	0 3	2.0 1	000 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional													
						Persentase komunitas / sanggar kesenian yang dibina	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Presentase Komunitas / sanggar kesenian yang dibina	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 persen	1 Lembaga	100 %	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	20.000.000,00
2	2 2	0 4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								16.427.300,00					25.227.300,00
2	2 2	0 4	2.0 1		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								16.427.300,00					25.227.300,00
2	2 2	0 4	2.0 1	000 1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota													
						Persentase pembinaan pelestarian sejarah	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Presentase Pembinaan Pelestarian Sejarah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 persen	20 Orang	100 %	16.427.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20 Orang	25.227.300,00

2	2 2	0 5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								118.593.000,00					118.593.000,00
2	2 2	0 5	2.0 2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								118.593.000,00					118.593.000,00
2	2 2	0 5	2.0 2	000 1	Pelindungan Cagar Budaya													
						Persentase cagar budaya yang dikelola	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	80 persen	2 Objek	90 %	118.593.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Objek	118.593.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								116.280.630.248,00					151.833.033.022,00
1	-				-								11.648.566.716,00					19.072.431.823,00
1	-	-			-								7.454.079.304,00					12.460.721.723,00
1	-	-	-		-								1.763.787.900,00					7.146.374.848,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Ruang	-	85.000.000,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SD		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000,00
1	-	-			-								1.808.343.600,00					5.321.321.200,00
1	-	-	-		-								1.808.343.600,00					5.321.321.200,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	1.808.343.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	5.321.321.200,00
1	-	-			-								7.454.079.304,00					12.460.721.723,00
1	-	-	-		-								127.116.700,00					450.000.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Satuan Pendidikan	-	117.635.500,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	300.000.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Satuan Pendidikan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	120.000.000,00
1	-	-	-		-								2.272.848.600,00					2.334.920.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	66 Satuan Pendidikan	-	1.209.920.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	66 Satuan Pendidikan	1.209.920.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	54 Satuan Pendidikan	-	284.958.500,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-PAUD, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidikan	120.000.000,00

1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	54 Orang	-	96.721.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	54 Orang	130.000.000,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Paket	-	100.006.500,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 Paket	120.000.000,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Paket	-	100.006.500,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	25 Paket	175.000.000,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	100.320.000,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	220.000.000,00

1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	371.434.800,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	320.000.000,00
1	-	-	-		-								3.290.326.104,00					2.529.426.875,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	24 Orang	-	34.690.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	24 Orang	0,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	24 Satuan Pendidikan	-	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	24 Satuan Pendidikan	0,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	24 Satuan Pendidikan	-	10.097.300,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SMP		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	24 Satuan Pendidikan	35.000.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	24 Orang	-	50.192.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	24 Orang	75.200.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	500 Peserta Didik	-	1.410.607.804,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	750.000.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	7.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Pendidika nReguler-SMP		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	10.000.000,00

1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8 Unit	-	85.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SMP		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	306.770.625,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Ruang	-	422.639.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SMP		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	100.000.000,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	150.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SMP		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	150.000.000,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Ruang	-	500.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SMP		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	520.931.250,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan	-	2 Ruang	-	200.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	231.525.000,00

									, Semua Kel/Desa					Reguler-SMP				
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Ruang	-	300.000.000,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SMP		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	350.000.000,00
1	-	-	-		-								1.763.787.900,00					7.146.374.848,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	64 Orang	-	30.995.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	64 Orang	123.764.991,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	100.000.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	124.180.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	64 Satuan Pendidikan	-	24.999.800,00	DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SD		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	64 Satuan Pendidikan	143.782.657,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	66 Orang	-	72.623.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	66 Orang	102.000.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Peserta Didik	-	322.051.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	647.647.200,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	64 Dokumen	-	23.995.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	64 Dokumen	75.000.000,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Paket	-	132.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	3.000.000.000,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Unit	-	125.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	320.000.000,00
1	-	-	-	-	-												

						-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Ruang	-	50.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SD		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	350.000.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Ruang	-	147.123.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SD		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	960.000.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	650.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1.200.000.000,00
1	-	-	-		-								2.272.848.600,00					2.334.920.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	9.481.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	40.000.000,00
1	-	-	-		-								127.116.700,00					450.000.000,00

1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	9.481.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	30.000.000,00
1	-	-			-								2.386.143.812,00					1.290.388.900,00
1	-	-	-		-								2.386.143.812,00					1.290.388.900,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	2.386.143.812,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.290.388.900,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								775.815.000,00					726.271.400,00
2	-				-								387.907.500,00					363.135.700,00
2	-	-			-								217.887.200,00					199.315.400,00
2	-	-	-		-								115.038.600,00					118.337.100,00
2	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Sertifikat	-	10.079.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	13.377.500,00
2	-	-	-		-								74.778.300,00					80.978.300,00
2	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Orang	-	74.778.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang	80.978.300,00
2	-	-			-								118.593.000,00					118.593.000,00
2	-	-	-		-								118.593.000,00					118.593.000,00
2	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Objek	-	118.593.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Objek	118.593.000,00
2	-	-			-								217.887.200,00					199.315.400,00
2	-	-	-		-								115.038.600,00					118.337.100,00
2	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	24.653.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	24.653.600,00
2	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Objek	-	80.306.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	80.306.000,00
2	-	-			-								35.000.000,00					20.000.000,00
2	-	-	-		-								35.000.000,00					20.000.000,00
2	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Lembaga	-	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	20.000.000,00
2	-	-			-								217.887.200,00					199.315.400,00
2	-	-	-		-								28.070.300,00					0,00
2	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	28.070.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	0 Orang	0,00
2	-	-			-								16.427.300,00					25.227.300,00
2	-	-	-		-								16.427.300,00					25.227.300,00
2	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	16.427.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20 Orang	25.227.300,00
X					NON URUSAN								92.983.496.816,00					113.688.169.376,00
X	-				-								92.983.496.816,00					113.688.169.376,00
X	-	-			-								92.983.496.816,00					113.688.169.376,00
X	-	-	-		-								119.873.800,00					135.000.000,00
X	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Unit	-	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	10.000.000,00
X	-	-	-		-								164.475.250,00					1.096.843.173,00
X	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	28.892.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	279.979.796,00
X	-	-	-		-								119.873.800,00					135.000.000,00
X	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Unit	-	107.993.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	115.000.000,00
X	-	-	-		-								36.438.100,00					189.810.390,00
X	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	22.960.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	159.810.390,00
X	-	-	-		-								123.720.000,00					120.585.000,00
X	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	99.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	103.785.000,00
X	-	-	-		-								92.008.209.066,00					111.121.636.775,00
X	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	900 Orang/bulan	-	92.001.346.166,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 Orang/bulan	111.113.040.985,00
X	-	-	-		-								530.780.600,00					1.024.294.038,00
X	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	5500 Dokumen	-	22.623.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5500 Dokumen	22.623.300,00
X	-	-	-		-								92.008.209.066,00					111.121.636.775,00
X	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	3.368.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.297.895,00
X	-	-	-		-								36.438.100,00					189.810.390,00
X	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	13.478.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00
X	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00
X	-	-	-		-									530.780.600,00					1.024.294.038,00
X	-	-	-	-	-														
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Paket	-	45.726.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	45.726.800,00
X	-	-	-	-	-														
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7000 Paket	-	82.237.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7000 Paket	298.803.458,00
X	-	-	-	-	-														
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Paket	-	127.999.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	254.097.080,00
X	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Paket	-	25.043.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	38.483.400,00
X	-	-	-		-								164.475.250,00					1.096.843.173,00
X	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	84 Orang	-	135.582.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	816.863.377,00
X	-	-	-		-								119.873.800,00					135.000.000,00
X	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Unit	-	8.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000,00
X	-	-	-		-								123.720.000,00					120.585.000,00
X	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	225 Laporan	-	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225 Laporan	16.800.000,00
X	-	-	-		-								530.780.600,00					1.024.294.038,00

X	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	227.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	364.560.000,00
X	-	-	-		-								92.008.209.066,00					111.121.636.775,00
X	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	3.494.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.297.895,00
					SD GMIM TARATARA								236.160.000,00					236.160.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								236.160.000,00					236.160.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								118.080.000,00					118.080.000,00

1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								118.080.000,00					118.080.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								118.080.000,00					118.080.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen100 persen96; 100; 65,5; 75 persen85 persen70 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	118.080.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	118.080.000,00
1	-				-								118.080.000,00					118.080.000,00
1	-	-			-								118.080.000,00					118.080.000,00
1	-	-	-		-								118.080.000,00					118.080.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	118.080.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	118.080.000,00
					SD GMIM 2 TINOOR								195.840.000,00					195.840.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								195.840.000,00					195.840.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen85 persen70 persen100 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	97.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	97.920.000,00
1	-				-								97.920.000,00					97.920.000,00
1	-	-			-								97.920.000,00					97.920.000,00
1	-	-	-		-								97.920.000,00					97.920.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	97.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	97.920.000,00
					SD GMIM 2 WOLOAN								199.680.000,00					19.968.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								199.680.000,00					19.968.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								99.840.000,00					9.984.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								99.840.000,00					9.984.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								99.840.000,00					9.984.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	99.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	9.984.000,00
1	-				-									99.840.000,00					9.984.000,00
1	-	-			-									99.840.000,00					9.984.000,00
1	-	-	-		-									99.840.000,00					9.984.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	99.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	9.984.000,00
					SD GMIM 3 TOMOHON								15.936.000,00					159.360.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								15.936.000,00					159.360.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								7.968.000,00					79.680.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								7.968.000,00					79.680.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								7.968.000,00					79.680.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	7.968.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	79.680.000,00
1	-				-									7.968.000,00					79.680.000,00
1	-	-			-									7.968.000,00					79.680.000,00
1	-	-	-		-									7.968.000,00					79.680.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	7.968.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	79.680.000,00
					SD GMIM 3 WOLOAN								140.160.000,00					140.160.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								140.160.000,00					140.160.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								70.080.000,00					70.080.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								70.080.000,00					70.080.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								70.080.000,00					70.080.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	70.080.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	70.080.000,00
1	-				-									70.080.000,00					70.080.000,00
1	-	-			-									70.080.000,00					70.080.000,00
1	-	-	-		-									70.080.000,00					70.080.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	70.080.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	70.080.000,00
					SD GMIM 7 TOMOHON								393.600.000,00					393.600.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								393.600.000,00					393.600.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								196.800.000,00					196.800.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								196.800.000,00					196.800.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								196.800.000,00					196.800.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	196.800.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	196.800.000,00
1	-				-									196.800.000,00					196.800.000,00
1	-	-			-									196.800.000,00					196.800.000,00
1	-	-	-		-									196.800.000,00					196.800.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	196.800.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	196.800.000,00
					SD GMIM I KAKASKASEN								55.488.000,00					554.880.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								55.488.000,00					554.880.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								27.744.000,00					277.440.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								27.744.000,00					277.440.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								27.744.000,00					277.440.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen85 persen100 persen70 persen100 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	27.744.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	277.440.000,00
1	-				-								27.744.000,00					277.440.000,00
1	-	-			-								27.744.000,00					277.440.000,00
1	-	-	-		-								27.744.000,00					277.440.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	27.744.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	277.440.000,00
					SD GMIM I SARONGSONG								18.624.000,00					186.240.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								18.624.000,00					186.240.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								9.312.000,00					93.120.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								9.312.000,00					93.120.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								9.312.000,00					93.120.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	9.312.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	93.120.000,00
1	-				-									9.312.000,00					93.120.000,00
1	-	-			-									9.312.000,00					93.120.000,00
1	-	-	-		-									9.312.000,00					93.120.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	9.312.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	93.120.000,00
					SD GMIM I TARATARA								230.400.000,00					230.400.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								230.400.000,00					230.400.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								115.200.000,00					115.200.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								115.200.000,00					115.200.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								115.200.000,00					115.200.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	115.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	115.200.000,00
1	-				-									115.200.000,00					115.200.000,00
1	-	-			-									115.200.000,00					115.200.000,00
1	-	-	-		-									115.200.000,00					115.200.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	115.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	115.200.000,00
					SD GMIM I TINOOR								151.680.000,00					151.680.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								151.680.000,00					151.680.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								75.840.000,00					75.840.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								75.840.000,00					75.840.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								75.840.000,00					75.840.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	75.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	75.840.000,00
1	-				-									75.840.000,00					75.840.000,00
1	-	-			-									75.840.000,00					75.840.000,00
1	-	-	-		-									75.840.000,00					75.840.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	75.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	75.840.000,00
					SD GMIM I TOMOHON								291.840.000,00					291.840.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								291.840.000,00					291.840.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								145.920.000,00					145.920.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								145.920.000,00					145.920.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								145.920.000,00					145.920.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	145.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	145.920.000,00
1	-				-								145.920.000,00					145.920.000,00
1	-	-			-								145.920.000,00					145.920.000,00
1	-	-	-		-								145.920.000,00					145.920.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	145.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	145.920.000,00
					SD GMIM I WOLOAN								312.960.000,00					312.960.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								312.960.000,00					312.960.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								156.480.000,00					156.480.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								156.480.000,00					156.480.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								156.480.000,00					156.480.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	156.480.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	156.480.000,00
1	-				-								156.480.000,00					156.480.000,00
1	-	-			-								156.480.000,00					156.480.000,00
1	-	-	-		-								156.480.000,00					156.480.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	156.480.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	156.480.000,00

					SD GMIM II SARONGSONG								186.240.000,00					186.240.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								186.240.000,00					186.240.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								93.120.000,00					93.120.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								93.120.000,00					93.120.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								93.120.000,00					93.120.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	93.120.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	93.120.000,00
1	-				-								93.120.000,00					93.120.000,00
1	-	-			-								93.120.000,00					93.120.000,00
1	-	-	-		-								93.120.000,00					93.120.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	93.120.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	93.120.000,00
					SD GMIM II TOMOHON								670.080.000,00					670.080.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								670.080.000,00					670.080.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								335.040.000,00					335.040.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								335.040.000,00					335.040.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								335.040.000,00					335.040.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	335.040.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	335.040.000,00

						dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan												
1	-				-								335.040.000,00					335.040.000,00
1	-	-			-								335.040.000,00					335.040.000,00
1	-	-	-		-								335.040.000,00					335.040.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	335.040.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	335.040.000,00
					SD GMIM KINILOW								378.240.000,00					378.240.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								378.240.000,00					378.240.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								189.120.000,00					189.120.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								189.120.000,00					189.120.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								189.120.000,00					189.120.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	189.120.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	189.120.000,00
1	-				-								189.120.000,00					189.120.000,00
1	-	-			-								189.120.000,00					189.120.000,00
1	-	-	-		-								189.120.000,00					189.120.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	189.120.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	189.120.000,00
					SD GMIM II KAKASKASEN								222.720.000,00					222.720.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								222.720.000,00					222.720.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								111.360.000,00					111.360.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								111.360.000,00					111.360.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								111.360.000,00					111.360.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	111.360.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	111.360.000,00
1	-				-								111.360.000,00					111.360.000,00
1	-	-			-								111.360.000,00					111.360.000,00
1	-	-	-		-								111.360.000,00					111.360.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	111.360.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	111.360.000,00
					SD GMIM IV TOMOHON								1.063.680.000,00					1.063.680.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.063.680.000,00					1.063.680.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								531.840.000,00					531.840.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								531.840.000,00					531.840.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								531.840.000,00					531.840.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	531.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	531.840.000,00
1	-				-								531.840.000,00					531.840.000,00
1	-	-			-								531.840.000,00					531.840.000,00
1	-	-	-		-								531.840.000,00					531.840.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	531.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	531.840.000,00

					SD GMIM KAYAWU								243.840.000,00					243.840.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								243.840.000,00					243.840.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								121.920.000,00					121.920.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								121.920.000,00					121.920.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								121.920.000,00					121.920.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	121.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	121.920.000,00
1	-				-								121.920.000,00					121.920.000,00
1	-	-			-								121.920.000,00					121.920.000,00
1	-	-	-		-								121.920.000,00					121.920.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	121.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	121.920.000,00
					SD GMIM KUMELEMBUAI								111.360.000,00					111.360.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								111.360.000,00					111.360.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								55.680.000,00					55.680.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								55.680.000,00					55.680.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								55.680.000,00					55.680.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	55.680.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	55.680.000,00
1	-				-								55.680.000,00					55.680.000,00
1	-	-			-								55.680.000,00					55.680.000,00
1	-	-	-		-								55.680.000,00					55.680.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	55.680.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	55.680.000,00

					SD GMIM PANGOLOMBIAN								280.320.000,00					280.320.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								280.320.000,00					280.320.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								140.160.000,00					140.160.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								140.160.000,00					140.160.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								140.160.000,00					140.160.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 85 persen 100 persen 70 persen 100 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	140.160.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	140.160.000,00
1	-				-								140.160.000,00					140.160.000,00
1	-	-			-								140.160.000,00					140.160.000,00
1	-	-	-		-								140.160.000,00					140.160.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	140.160.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	140.160.000,00
					SD GMIM PINARAS								195.840.000,00					195.840.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								195.840.000,00					195.840.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	97.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	97.920.000,00
1	-				-									97.920.000,00					97.920.000,00
1	-	-			-									97.920.000,00					97.920.000,00
1	-	-	-		-									97.920.000,00					97.920.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	97.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	97.920.000,00
					SD GMIM RURUKAN								241.920.000,00					241.920.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								241.920.000,00					241.920.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								120.960.000,00					120.960.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								120.960.000,00					120.960.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								120.960.000,00					120.960.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	120.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	120.960.000,00
1	-				-								120.960.000,00					120.960.000,00
1	-	-			-								120.960.000,00					120.960.000,00
1	-	-	-		-								120.960.000,00					120.960.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	120.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	120.960.000,00

					SD GMIM TONDANGOW								182.400.000,00					182.400.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								182.400.000,00					182.400.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								91.200.000,00					91.200.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								91.200.000,00					91.200.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								91.200.000,00					91.200.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	91.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	91.200.000,00

						dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan												
1	-				-								91.200.000,00					91.200.000,00
1	-	-			-								91.200.000,00					91.200.000,00
1	-	-	-		-								91.200.000,00					91.200.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	91.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	91.200.000,00
					SD GMIM V TOMOHON								253.440.000,00					253.440.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								253.440.000,00					253.440.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								126.720.000,00					126.720.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								126.720.000,00					126.720.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								126.720.000,00					126.720.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	85 persen 96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	126.720.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	126.720.000,00
1	-				-								126.720.000,00					126.720.000,00
1	-	-			-								126.720.000,00					126.720.000,00
1	-	-	-		-								126.720.000,00					126.720.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	126.720.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	126.720.000,00
					SD GMIM VI TOMOHON								230.400.000,00					230.400.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								230.400.000,00					230.400.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								115.200.000,00					115.200.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								115.200.000,00					115.200.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								115.200.000,00					115.200.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	115.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	115.200.000,00
1	-				-									115.200.000,00					115.200.000,00
1	-	-			-									115.200.000,00					115.200.000,00
1	-	-	-		-									115.200.000,00					115.200.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	115.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	115.200.000,00
					SD GMIM VIII TOMOHON								216.960.000,00					216.960.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								216.960.000,00					216.960.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								108.480.000,00					108.480.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								108.480.000,00					108.480.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								108.480.000,00					108.480.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen70 persen100 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	108.480.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	108.480.000,00
1	-				-								108.480.000,00					108.480.000,00
1	-	-			-								108.480.000,00					108.480.000,00
1	-	-	-		-								108.480.000,00					108.480.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	108.480.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	108.480.000,00

					SD GMIM WAILAN								236.160.000,00					236.160.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								236.160.000,00					236.160.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								118.080.000,00					118.080.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								118.080.000,00					118.080.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								118.080.000,00					118.080.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 85 persen 96; 100; 65,5; 75 persen 70 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	118.080.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	118.080.000,00

						kesetaraan 1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD													
1	-				-								118.080.000,00					118.080.000,00
1	-	-			-								118.080.000,00					118.080.000,00
1	-	-	-		-								118.080.000,00					118.080.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	118.080.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	118.080.000,00
					SD INPRES 482 WALIAN								174.720.000,00					174.720.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								174.720.000,00					174.720.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								87.360.000,00					87.360.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								87.360.000,00					87.360.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								87.360.000,00					87.360.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	87.360.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	87.360.000,00
1	-				-								87.360.000,00					87.360.000,00
1	-	-			-								87.360.000,00					87.360.000,00
1	-	-	-		-								87.360.000,00					87.360.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	87.360.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	87.360.000,00
					SD INPRES KAKASKASEN DUA								410.880.000,00					410.880.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								410.880.000,00					410.880.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								205.440.000,00					205.440.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								205.440.000,00					205.440.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								205.440.000,00					205.440.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 persen 70 persen 100 persen 85 persen 96; 100; 65,5; 75 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	205.440.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	205.440.000,00
1	-				-								205.440.000,00					205.440.000,00
1	-	-			-								205.440.000,00					205.440.000,00
1	-	-	-		-								205.440.000,00					205.440.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	205.440.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	205.440.000,00
					SD INPRES KAKASKASEN SATU								69.120.000,00					69.120.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								69.120.000,00					69.120.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								34.560.000,00					34.560.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								34.560.000,00					34.560.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								34.560.000,00					34.560.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	34.560.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	34.560.000,00
1	-				-								34.560.000,00					34.560.000,00
1	-	-			-								34.560.000,00					34.560.000,00
1	-	-	-		-								34.560.000,00					34.560.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	34.560.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	34.560.000,00

					SD INPRES KAKASKASEN TIGA								145.920.000,00					145.920.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								145.920.000,00					145.920.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								72.960.000,00					72.960.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								72.960.000,00					72.960.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								72.960.000,00					72.960.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	72.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	72.960.000,00

						pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan												
1	-				-								72.960.000,00					72.960.000,00
1	-	-			-								72.960.000,00					72.960.000,00
1	-	-	-		-								72.960.000,00					72.960.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	72.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	72.960.000,00
					SD INPRES KAYAWU								224.640.000,00					224.640.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								224.640.000,00					224.640.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								112.320.000,00					112.320.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								112.320.000,00					112.320.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								112.320.000,00					112.320.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	112.320.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	112.320.000,00

						belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan											
1	-				-								112.320.000,00				112.320.000,00
1	-	-			-								112.320.000,00				112.320.000,00
1	-	-	-		-								112.320.000,00				112.320.000,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	112.320.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	112.320.000,00
					SD INPRES KINILOW								97.920.000,00				97.920.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								97.920.000,00				97.920.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								48.960.000,00					48.960.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								48.960.000,00					48.960.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								48.960.000,00					48.960.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	48.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	48.960.000,00

						dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan												
1	-				-									48.960.000,00					48.960.000,00
1	-	-			-									48.960.000,00					48.960.000,00
1	-	-	-		-									48.960.000,00					48.960.000,00
1	-	-	-	-	-														
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	48.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	48.960.000,00
					SD INPRES KUMELEMBUAI								80.640.000,00					80.640.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								80.640.000,00					80.640.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								40.320.000,00					40.320.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								40.320.000,00					40.320.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								40.320.000,00					40.320.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraanTingkat partisipasi warga negara usia 13- 15	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen70 persen100 persen85 persen100 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	40.320.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	40.320.000,00

						tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama												
1	-				-									40.320.000,00					40.320.000,00
1	-	-			-									40.320.000,00					40.320.000,00
1	-	-	-		-									40.320.000,00					40.320.000,00
1	-	-	-	-	-														
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	40.320.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	40.320.000,00
					SD INPRES LAHENDONG								172.800.000,00					172.800.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								172.800.000,00					172.800.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								86.400.000,00					86.400.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								86.400.000,00					86.400.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								86.400.000,00					86.400.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	86.400.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	86.400.000,00

						belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan											
1	-				-								86.400.000,00				86.400.000,00
1	-	-			-								86.400.000,00				86.400.000,00
1	-	-	-		-								86.400.000,00				86.400.000,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	86.400.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	86.400.000,00
					SD INPRES LANSOT TOMOHON TENGAH								103.680.000,00				103.680.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								103.680.000,00				103.680.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								51.840.000,00					51.840.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								51.840.000,00					51.840.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								51.840.000,00					51.840.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 persen 70 persen 100 persen 85 persen 96; 100; 65,5; 75 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	51.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	51.840.000,00

						pendidikan kesetaraan 1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;													
1	-				-									51.840.000,00					51.840.000,00
1	-	-			-									51.840.000,00					51.840.000,00
1	-	-	-		-									51.840.000,00					51.840.000,00
1	-	-	-	-	-														
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	51.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	51.840.000,00
					SD INPRES PERUMNAS ULUINDANO								122.880.000,00					122.880.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								122.880.000,00					122.880.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								61.440.000,00					61.440.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								61.440.000,00					61.440.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								61.440.000,00					61.440.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	61.440.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	61.440.000,00

						berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan												
1	-				-								61.440.000,00					61.440.000,00
1	-	-			-								61.440.000,00					61.440.000,00
1	-	-	-		-								61.440.000,00					61.440.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	61.440.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	61.440.000,00
					SD INPRES PINARAS								107.520.000,00					107.520.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								107.520.000,00					107.520.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								53.760.000,00					53.760.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								53.760.000,00					53.760.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								53.760.000,00					53.760.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	53.760.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	53.760.000,00
1	-				-								53.760.000,00					53.760.000,00
1	-	-			-								53.760.000,00					53.760.000,00
1	-	-	-		-								53.760.000,00					53.760.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	53.760.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	53.760.000,00
					SD INPRES RURUKAN								119.040.000,00					119.040.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								119.040.000,00					119.040.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								59.520.000,00					59.520.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								59.520.000,00					59.520.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								59.520.000,00					59.520.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	70 persen 100 persen 100 persen 85 persen 96; 100; 65,5; 75 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	59.520.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	59.520.000,00
1	-				-								59.520.000,00					59.520.000,00
1	-	-			-								59.520.000,00					59.520.000,00
1	-	-	-		-								59.520.000,00					59.520.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	59.520.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	59.520.000,00
					SD INPRES TARATARA 1								140.160.000,00					140.160.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								140.160.000,00					140.160.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								70.080.000,00					70.080.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								70.080.000,00					70.080.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								70.080.000,00					70.080.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	70.080.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	70.080.000,00
1	-				-									70.080.000,00					70.080.000,00
1	-	-			-									70.080.000,00					70.080.000,00
1	-	-	-		-									70.080.000,00					70.080.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	70.080.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	70.080.000,00
					SD INPRES TARATARA II								157.440.000,00					157.440.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								157.440.000,00					157.440.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								78.720.000,00					78.720.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								78.720.000,00					78.720.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								78.720.000,00					78.720.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	78.720.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	78.720.000,00

						warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan													
1	-				-								78.720.000,00					78.720.000,00
1	-	-			-								78.720.000,00					78.720.000,00
1	-	-	-		-								78.720.000,00					78.720.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	78.720.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	78.720.000,00
					SD INPRES TINOOR								96.000.000,00					96.000.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								96.000.000,00					96.000.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								48.000.000,00					48.000.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								48.000.000,00					48.000.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								48.000.000,00					48.000.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	48.000.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	48.000.000,00

						dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan											
1	-				-								48.000.000,00				48.000.000,00
1	-	-			-								48.000.000,00				48.000.000,00
1	-	-	-		-								48.000.000,00				48.000.000,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	48.000.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	48.000.000,00
					SD INPRES TUMATANGTANG								161.280.000,00				161.280.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								161.280.000,00				161.280.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								80.640.000,00					80.640.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								80.640.000,00					80.640.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								80.640.000,00					80.640.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	80.640.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	80.640.000,00

						pendidikan kesetaraan											
1	-				-								80.640.000,00				80.640.000,00
1	-	-			-								80.640.000,00				80.640.000,00
1	-	-	-		-								80.640.000,00				80.640.000,00
1	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	80.640.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	80.640.000,00
					SD INPRES WAILAN								138.240.000,00				138.240.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								138.240.000,00				138.240.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								69.120.000,00					69.120.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								69.120.000,00					69.120.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								69.120.000,00					69.120.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	69.120.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	69.120.000,00
1	-				-								69.120.000,00					69.120.000,00
1	-	-			-								69.120.000,00					69.120.000,00
1	-	-	-		-								69.120.000,00					69.120.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	69.120.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	69.120.000,00
					SD INPRES WOLOAN 2								122.880.000,00					122.880.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								122.880.000,00					122.880.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								61.440.000,00					61.440.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								61.440.000,00					61.440.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								61.440.000,00					61.440.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	61.440.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	61.440.000,00
1	-				-								61.440.000,00					61.440.000,00
1	-	-			-								61.440.000,00					61.440.000,00
1	-	-	-		-								61.440.000,00					61.440.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	61.440.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	61.440.000,00

					SD KATOLIK 04 FRATER DON BOSCO TOMOHON								303.360.000,00					303.360.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								303.360.000,00					303.360.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								151.680.000,00					151.680.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								151.680.000,00					151.680.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								151.680.000,00					151.680.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	151.680.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	151.680.000,00

						pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan												
1	-				-								151.680.000,00					151.680.000,00
1	-	-			-								151.680.000,00					151.680.000,00
1	-	-	-		-								151.680.000,00					151.680.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	151.680.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	151.680.000,00
					SD KATOLIK 2 ST YOSEPH WOLOAN								197.760.000,00					197.760.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								197.760.000,00					197.760.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								98.880.000,00					98.880.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								98.880.000,00					98.880.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								98.880.000,00					98.880.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 70 persen 100 persen 85 persen 100 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	98.880.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	98.880.000,00
1	-				-								98.880.000,00					98.880.000,00
1	-	-			-								98.880.000,00					98.880.000,00
1	-	-	-		-								98.880.000,00					98.880.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	98.880.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	98.880.000,00
					SD KATOLIK 2 TARATARA								195.840.000,00					195.840.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								195.840.000,00					195.840.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	97.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	97.920.000,00
1	-				-									97.920.000,00					97.920.000,00
1	-	-			-									97.920.000,00					97.920.000,00
1	-	-	-		-									97.920.000,00					97.920.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	97.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	97.920.000,00
					SD KATOLIK 3 WOLOAN								182.400.000,00					182.400.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								182.400.000,00					182.400.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								91.200.000,00					91.200.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								91.200.000,00					91.200.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								91.200.000,00					91.200.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	91.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	91.200.000,00

						dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan												
1	-				-								91.200.000,00					91.200.000,00
1	-	-			-								91.200.000,00					91.200.000,00
1	-	-	-		-								91.200.000,00					91.200.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	91.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	91.200.000,00
					SD KATOLIK I ST YOHANES TOMOHON								355.200.000,00					355.200.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								355.200.000,00					355.200.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								177.600.000,00					177.600.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								177.600.000,00					177.600.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								177.600.000,00					177.600.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	177.600.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	177.600.000,00
1	-				-								177.600.000,00					177.600.000,00
1	-	-			-								177.600.000,00					177.600.000,00
1	-	-	-		-								177.600.000,00					177.600.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	177.600.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	177.600.000,00
					SD KATOLIK I TARATARA								209.280.000,00					209.280.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								209.280.000,00					209.280.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								104.640.000,00					104.640.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								104.640.000,00					104.640.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								104.640.000,00					104.640.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	104.640.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	104.640.000,00
1	-				-									104.640.000,00					104.640.000,00
1	-	-			-									104.640.000,00					104.640.000,00
1	-	-	-		-									104.640.000,00					104.640.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	104.640.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	104.640.000,00
					SD KATOLIK I WOLOAN								274.560.000,00					274.560.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								274.560.000,00					274.560.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								137.280.000,00					137.280.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								137.280.000,00					137.280.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								137.280.000,00					137.280.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	137.280.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	137.280.000,00
1	-				-									137.280.000,00					137.280.000,00
1	-	-			-									137.280.000,00					137.280.000,00
1	-	-	-		-									137.280.000,00					137.280.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	137.280.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	137.280.000,00
					SD KATOLIK KINILOW								128.640.000,00					128.640.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								128.640.000,00					128.640.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								64.320.000,00					64.320.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								64.320.000,00					64.320.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								64.320.000,00					64.320.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	64.320.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	64.320.000,00
1	-				-									64.320.000,00					64.320.000,00
1	-	-			-									64.320.000,00					64.320.000,00
1	-	-	-		-									64.320.000,00					64.320.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	64.320.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	64.320.000,00
					SD KATOLIK PANGOLOMBIAN								145.920.000,00					145.920.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								145.920.000,00					145.920.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								72.960.000,00					72.960.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								72.960.000,00					72.960.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								72.960.000,00					72.960.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	72.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	72.960.000,00
1	-				-								72.960.000,00					72.960.000,00
1	-	-			-								72.960.000,00					72.960.000,00
1	-	-	-		-								72.960.000,00					72.960.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	72.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	72.960.000,00

					SD KATOLIK SANTA MARIA RURUKAN								97.920.000,00					97.920.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								48.960.000,00					48.960.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								48.960.000,00					48.960.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								48.960.000,00					48.960.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 persen 70 persen 100 persen 85 persen 96; 100; 65,5; 75 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	48.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	48.960.000,00

						tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;													
1	-				-								48.960.000,00					48.960.000,00
1	-	-			-								48.960.000,00					48.960.000,00
1	-	-	-		-								48.960.000,00					48.960.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	48.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	48.960.000,00
					SD KATOLIK SARONGSONG								136.320.000,00					136.320.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								136.320.000,00					136.320.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								68.160.000,00					68.160.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								68.160.000,00					68.160.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								68.160.000,00					68.160.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	68.160.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	68.160.000,00

						pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan												
1	-				-								68.160.000,00					68.160.000,00
1	-	-			-								68.160.000,00					68.160.000,00
1	-	-	-		-								68.160.000,00					68.160.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	68.160.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	68.160.000,00
					SD KATOLIK ST CLARA TOMOHON								871.680.000,00					871.680.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								871.680.000,00					871.680.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								435.840.000,00					435.840.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								435.840.000,00					435.840.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								435.840.000,00					435.840.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	435.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	435.840.000,00
1	-				-									435.840.000,00					435.840.000,00
1	-	-			-									435.840.000,00					435.840.000,00
1	-	-	-		-									435.840.000,00					435.840.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	435.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	435.840.000,00
					SD KATOLIK ST FRANSISKUS XAVERIUS KAKASKASEN								441.600.000,00					441.600.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								441.600.000,00					441.600.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								220.800.000,00					220.800.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								220.800.000,00					220.800.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								220.800.000,00					220.800.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	220.800.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	220.800.000,00
1	-				-								220.800.000,00					220.800.000,00
1	-	-			-								220.800.000,00					220.800.000,00
1	-	-	-		-								220.800.000,00					220.800.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	220.800.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	220.800.000,00

					SD KATOLIK V TOMOHON								334.080.000,00					334.080.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								334.080.000,00					334.080.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								167.040.000,00					167.040.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								167.040.000,00					167.040.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								167.040.000,00					167.040.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	167.040.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	167.040.000,00
1	-				-									167.040.000,00					167.040.000,00
1	-	-			-									167.040.000,00					167.040.000,00
1	-	-	-		-									167.040.000,00					167.040.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	167.040.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	167.040.000,00
					SD KATOLIK WAILAN								195.840.000,00					195.840.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								195.840.000,00					195.840.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								97.920.000,00					97.920.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	97.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	97.920.000,00
1	-				-									97.920.000,00					97.920.000,00
1	-	-			-									97.920.000,00					97.920.000,00
1	-	-	-		-									97.920.000,00					97.920.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	97.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	97.920.000,00
					SD NEGERI II TOMOHON								562.560.000,00					562.560.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								562.560.000,00					562.560.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								281.280.000,00					281.280.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								281.280.000,00					281.280.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								281.280.000,00					281.280.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 85 persen 100 persen 100 persen 70 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	281.280.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	281.280.000,00
1	-				-								281.280.000,00					281.280.000,00
1	-	-			-								281.280.000,00					281.280.000,00
1	-	-	-		-								281.280.000,00					281.280.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	281.280.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	281.280.000,00
					SD NEGERI LAHENDONG								155.520.000,00					155.520.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								155.520.000,00					155.520.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								77.760.000,00					77.760.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								77.760.000,00					77.760.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								77.760.000,00					77.760.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	77.760.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	77.760.000,00

						dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan													
1	-				-								77.760.000,00					77.760.000,00
1	-	-			-								77.760.000,00					77.760.000,00
1	-	-	-		-								77.760.000,00					77.760.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	77.760.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	77.760.000,00
					SD NEGERI SARONGSONG								184.320.000,00					184.320.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								184.320.000,00					184.320.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								92.160.000,00					92.160.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								92.160.000,00					92.160.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								92.160.000,00					92.160.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	92.160.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	92.160.000,00
1	-				-									92.160.000,00					92.160.000,00
1	-	-			-									92.160.000,00					92.160.000,00
1	-	-	-		-									92.160.000,00					92.160.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	92.160.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	92.160.000,00
					SD ADVENT TOMOHON								126.720.000,00					126.720.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								126.720.000,00					126.720.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								63.360.000,00					63.360.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								63.360.000,00					63.360.000,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								63.360.000,00					63.360.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	100 persen 70 persen 100 persen 85 persen 96; 100; 65,5; 75 persen	1 Satuan Pendidikan	89 %	63.360.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	63.360.000,00
1	-				-								63.360.000,00					63.360.000,00
1	-	-			-								63.360.000,00					63.360.000,00
1	-	-	-		-								63.360.000,00					63.360.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	63.360.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	63.360.000,00
					SMP ADVENT TOMOHON								86.580.000,00					86.580.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								86.580.000,00					86.580.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								43.290.000,00					43.290.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								43.290.000,00					43.290.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								43.290.000,00					43.290.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	43.290.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	43.290.000,00
1	-				-									43.290.000,00					43.290.000,00
1	-	-			-									43.290.000,00					43.290.000,00
1	-	-	-		-									43.290.000,00					43.290.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	43.290.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	43.290.000,00
					SMP KATOLIK BHK WOLOAN								407.160.000,00					407.160.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								407.160.000,00					407.160.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								203.580.000,00					203.580.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								203.580.000,00					203.580.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								203.580.000,00					203.580.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	203.580.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	203.580.000,00

						partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan													
1	-				-									203.580.000,00					203.580.000,00
1	-	-			-									203.580.000,00					203.580.000,00
1	-	-	-		-									203.580.000,00					203.580.000,00
1	-	-	-	-	-														
						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	203.580.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	203.580.000,00
					SMP KATOLIK GONZAGA TOMOHON								971.100.000,00					971.100.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								971.100.000,00					971.100.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								485.550.000,00					485.550.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								485.550.000,00					485.550.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								485.550.000,00					485.550.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	485.550.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	485.550.000,00

						pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan												
1	-				-								485.550.000,00					485.550.000,00
1	-	-			-								485.550.000,00					485.550.000,00
1	-	-	-		-								485.550.000,00					485.550.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	485.550.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	485.550.000,00
					SMP KOSGORO KAYAWU								205.920.000,00					205.920.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								205.920.000,00					205.920.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								102.960.000,00					102.960.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								102.960.000,00					102.960.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								102.960.000,00					102.960.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 85 persen 100 persen 70 persen 100 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	102.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	102.960.000,00

						warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar												
1	-				-								102.960.000,00					102.960.000,00
1	-	-			-								102.960.000,00					102.960.000,00
1	-	-	-		-								102.960.000,00					102.960.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	102.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	102.960.000,00
					SMP KRISTEN KAKASKASEN								477.360.000,00					477.360.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								477.360.000,00					477.360.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								238.680.000,00					238.680.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								238.680.000,00					238.680.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								238.680.000,00					238.680.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	238.680.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	238.680.000,00
1	-				-								238.680.000,00					238.680.000,00
1	-	-			-								238.680.000,00					238.680.000,00
1	-	-	-		-								238.680.000,00					238.680.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	238.680.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	238.680.000,00
					SMP KRISTEN RURUKAN								318.240.000,00					318.240.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								318.240.000,00					318.240.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								159.120.000,00					159.120.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								159.120.000,00					159.120.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								159.120.000,00					159.120.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	159.120.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	159.120.000,00
1	-				-								159.120.000,00					159.120.000,00
1	-	-			-								159.120.000,00					159.120.000,00
1	-	-	-		-								159.120.000,00					159.120.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	159.120.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	159.120.000,00

					SMP KRISTEN TARATARA								297.180.000,00					297.180.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								297.180.000,00					297.180.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								148.590.000,00					148.590.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								148.590.000,00					148.590.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								148.590.000,00					148.590.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	148.590.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	148.590.000,00
1	-				-								148.590.000,00					148.590.000,00
1	-	-			-								148.590.000,00					148.590.000,00
1	-	-	-		-								148.590.000,00					148.590.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	148.590.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	148.590.000,00
					SMP KRISTEN TOMOHON								690.300.000,00					690.300.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								690.300.000,00					690.300.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								345.150.000,00					345.150.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								345.150.000,00					345.150.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								345.150.000,00					345.150.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 85 persen 70 persen 100 persen 96; 100; 65,5; 75 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	345.150.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	345.150.000,00
1	-				-									345.150.000,00					345.150.000,00
1	-	-			-									345.150.000,00					345.150.000,00
1	-	-	-		-									345.150.000,00					345.150.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	345.150.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	345.150.000,00
					SMP KRISTEN TONDANGOW								119.340.000,00					119.340.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								119.340.000,00					119.340.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								59.670.000,00					59.670.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								59.670.000,00					59.670.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								59.670.000,00					59.670.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 70 persen 100 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	59.670.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	59.670.000,00
1	-				-									59.670.000,00					59.670.000,00
1	-	-			-									59.670.000,00					59.670.000,00
1	-	-	-		-									59.670.000,00					59.670.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	59.670.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	59.670.000,00
					SMP KRISTEN WOLOAN								439.920.000,00					439.920.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								439.920.000,00					439.920.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								219.960.000,00					219.960.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								219.960.000,00					219.960.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								219.960.000,00					219.960.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	219.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	219.960.000,00
1	-				-								219.960.000,00					219.960.000,00
1	-	-			-								219.960.000,00					219.960.000,00
1	-	-	-		-								219.960.000,00					219.960.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	219.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	219.960.000,00

					SMP KRISTEN YATIBA TINOOR								217.620.000,00					217.620.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								217.620.000,00					217.620.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								108.810.000,00					108.810.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								108.810.000,00					108.810.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								108.810.000,00					108.810.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	108.810.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	108.810.000,00
1	-				-								108.810.000,00					108.810.000,00
1	-	-			-								108.810.000,00					108.810.000,00
1	-	-	-		-								108.810.000,00					108.810.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	108.810.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	108.810.000,00
					SMP KATOLIK STELLA MARIS TOMOHON								1.368.900.000,00					1.368.900.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.368.900.000,00					1.368.900.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								684.450.000,00					684.450.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								684.450.000,00					684.450.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								684.450.000,00					684.450.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 70 persen 100 persen 85 persen 96; 100; 65,5; 75 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	684.450.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	684.450.000,00
1	-				-								684.450.000,00					684.450.000,00
1	-	-			-								684.450.000,00					684.450.000,00
1	-	-	-		-								684.450.000,00					684.450.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	684.450.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	684.450.000,00
					SMP FRATER DON BOSCO TOMOHON								510.120.000,00					510.120.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								510.120.000,00					510.120.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								255.060.000,00					255.060.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								255.060.000,00					255.060.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								255.060.000,00					255.060.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	255.060.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	255.060.000,00

						dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan												
1	-				-								255.060.000,00					255.060.000,00
1	-	-			-								255.060.000,00					255.060.000,00
1	-	-	-		-								255.060.000,00					255.060.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	255.060.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	255.060.000,00
					SMP NEGERI 1 TOMOHON								2.288.220.000,00					2.288.220.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.288.220.000,00					2.288.220.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.144.110.000,00					1.144.110.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1.144.110.000,00					1.144.110.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								1.144.110.000,00					1.144.110.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	1.144.110.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.144.110.000,00
1	-				-								1.144.110.000,00					1.144.110.000,00
1	-	-			-								1.144.110.000,00					1.144.110.000,00
1	-	-	-		-								1.144.110.000,00					1.144.110.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	1.144.110.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.144.110.000,00
					SMP NEGERI 2 TOMOHON								844.740.000,00					844.740.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								844.740.000,00					844.740.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								422.370.000,00					422.370.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								422.370.000,00					422.370.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								422.370.000,00					422.370.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	422.370.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	422.370.000,00
1	-				-								422.370.000,00					422.370.000,00
1	-	-			-								422.370.000,00					422.370.000,00
1	-	-	-		-								422.370.000,00					422.370.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	422.370.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	422.370.000,00
					SMP NEGERI 3 TOMOHON								1.085.760.000,00					1.085.760.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.085.760.000,00					1.085.760.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								542.880.000,00					542.880.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								542.880.000,00					542.880.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								542.880.000,00					542.880.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 85 persen 100 persen 96; 100; 65,5; 75 persen 70 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	542.880.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	542.880.000,00

						menengah pertama 1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD												
1	-				-								542.880.000,00					542.880.000,00
1	-	-			-								542.880.000,00					542.880.000,00
1	-	-	-		-								542.880.000,00					542.880.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	542.880.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	542.880.000,00
					SMP NEGERI 4 TOMOHON								50.778.000,00					507.780.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								50.778.000,00					507.780.000,00

1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								25.389.000,00					253.890.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								25.389.000,00					253.890.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								25.389.000,00					253.890.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	25.389.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	253.890.000,00
1	-				-								25.389.000,00					253.890.000,00
1	-	-			-								25.389.000,00					253.890.000,00
1	-	-	-		-								25.389.000,00					253.890.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	25.389.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	253.890.000,00
					SMP PGRI PINARAS								201.240.000,00					201.240.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								201.240.000,00					201.240.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								100.620.000,00					100.620.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								100.620.000,00					100.620.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								100.620.000,00					100.620.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	100.620.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	100.620.000,00
1	-				-									100.620.000,00					100.620.000,00
1	-	-			-									100.620.000,00					100.620.000,00
1	-	-	-		-									100.620.000,00					100.620.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	100.620.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	100.620.000,00
					SMP PGRI LAHENDONG								147.420.000,00					147.420.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								147.420.000,00					147.420.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								73.710.000,00					73.710.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								73.710.000,00					73.710.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								73.710.000,00					73.710.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	73.710.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	73.710.000,00
1	-				-									73.710.000,00					73.710.000,00
1	-	-			-									73.710.000,00					73.710.000,00
1	-	-	-		-									73.710.000,00					73.710.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	73.710.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	73.710.000,00
					SMP PGRI PANGOLOMBIAN								198.900.000,00					198.900.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								198.900.000,00					198.900.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								99.450.000,00					99.450.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								99.450.000,00					99.450.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								99.450.000,00					99.450.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen 100 persen 85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	99.450.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	99.450.000,00
1	-				-									99.450.000,00					99.450.000,00
1	-	-			-									99.450.000,00					99.450.000,00
1	-	-	-		-									99.450.000,00					99.450.000,00
1	-	-	-	-	-														

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	99.450.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	99.450.000,00
					SMPS LOKON ST NIKOLAUS								549.900.000,00					549.900.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								549.900.000,00					549.900.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								274.950.000,00					274.950.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								274.950.000,00					274.950.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								274.950.000,00					274.950.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertamaTingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUDTingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasarTingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96; 100; 65,5; 75 persen100 persen70 persen100 persen85 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	274.950.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	274.950.000,00
1	-				-								274.950.000,00					274.950.000,00
1	-	-			-								274.950.000,00					274.950.000,00
1	-	-	-		-								274.950.000,00					274.950.000,00
1	-	-	-	-	-													
						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	274.950.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	274.950.000,00

					SMP LENTERA HARAPAN								690.300.000,00					690.300.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								690.300.000,00					690.300.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								345.150.000,00					345.150.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								345.150.000,00					345.150.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								345.150.000,00					345.150.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

						Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan; Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 85 persen 96; 100; 65,5; 75 persen 100 persen 70 persen	1 Satuan Pendidikan	100 %	345.150.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	345.150.000,00
1	-				-								345.150.000,00					345.150.000,00
1	-	-			-								345.150.000,00					345.150.000,00
1	-	-	-		-								345.150.000,00					345.150.000,00
1	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	1 Satuan Pendidikan	-	345.150.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	345.150.000,00
TOTAL												**236.908.188.064,00**					**294.203.441.798,00**	

Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
DINAS KESEHATAN DAERAH								91.821.705.359,00					108.228.463.059,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								33.347.347.220,00					32.084.392.999,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								33.347.347.220,00					32.084.392.999,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10.513.200,00					5.500.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6.175.700,00					0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	0 Dokumen	100 Persentase	6.175.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	0 Dokumen	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah								4.337.500,00					5.500.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	5 Paket	100 Persentase	4.337.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.500.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								32.365.855.094,0					30.072.859.999,00

	0					
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18.659.866.484,00					6.423.059.999,00
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						

	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPeningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaa n sarana, prasarana dan alat kesehatanPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 0,75 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 01:01.0 rasio	1 Unit	100 Persen	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	7.500.000,00

	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiRasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk												
Pengembangan Rumah Sakit													

	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPeningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaa n sarana, prasarana dan alat kesehatanPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 0,75 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 01:01.0 rasio	1 Unit	100 Persen	1.000.000,00	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	7.000.000,00

	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiRasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk												
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya													

	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPeningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaa n sarana, prasarana dan alat kesehatanPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 0,75 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 01:01.0 rasio	1 Unit	100 Persen	8.486.724.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	955.559.999,00

	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiRasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk												
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit													

	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPeningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaa n sarana, prasarana dan alat kesehatanPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 0,75 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 01:01.0 rasio	1 Unit	100 Persen	1.000.000,00	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	13.000.000,00

	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiRasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk												
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													

	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPeningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaa n sarana, prasarana dan alat kesehatanPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 0,75 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 01:01.0 rasio	1 Unit	100 Persen	1.000.000,00	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	750.000.000,00

	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiRasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk												
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPeningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaa n sarana, prasarana dan alat kesehatanPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 0,75 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 01:01.0 rasio	1 Unit	100 Persen	1.000.000,00	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	850.000.000,00

	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiRasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk												
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPeningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaa n sarana, prasarana dan alat kesehatanPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 0,75 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 01:01.0 rasio	8 Unit	100 Persen	1.000.000,00	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	700.000.000,00

	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiRasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk												
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPeningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaa n sarana, prasarana dan alat kesehatanPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 0,75 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 01:01.0 rasio	1 Unit	100 Persen	8.496.793.000,00	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	800.000.000,00

	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiRasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk												
Pengadaan Obat, Vaksin													

	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPeningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaa n sarana, prasarana dan alat kesehatanPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 0,75 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 01:01.0 rasio	1 Paket	100 Persen	665.240.242,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	800.000.000,00

	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiRasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk												
Pengadaan Bahan Habis Pakai													

	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPeningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaa n sarana, prasarana dan alat kesehatanPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 0,75 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 01:01.0 rasio	100 Paket	100 Persen	1.000.109.242,00	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	100 Paket	1.500.000.000,00

	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiRasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk												
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPeningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaa n sarana, prasarana dan alat kesehatanPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 0,75 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 01:01.0 rasio	15 Unit	100 Persen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	40.000.000,00

	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiRasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk												
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								13.670.938.610,00					23.464.300.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	50 Orang	100 %	72.702.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	85.000.000,00

	pelayanan kesehatan bayi baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	50 Orang	100 %	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	100.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	50 Orang	100 %	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	50.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	50 Orang	100 %	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	50.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	50 Orang	100 %	29.202.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	30.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	50 Orang	100 %	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	30.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	50 Orang	100 %	35.765.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	62.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	50 Orang	100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	100.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	50 Orang	100 %	15.960.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	80.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	50 Orang	100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 Orang	90.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	50 Orang	100 %	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	56.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	50 Orang	100 %	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	200.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Dokumen	100 %	50.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	3.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Dokumen	100 %	50.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	16.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	12 Dokumen	100 %	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	200.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Dokumen	100 %	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	30.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Dokumen	100 %	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	390.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	30.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Dokumen	100 %	50.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	30.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Dokumen	100 %	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	86.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	10 Orang	100 %	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	40.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	15 Orang	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15 Orang	85.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	8 Dokumen	100 %	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	270.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	12 Dokumen	100 %	10.020.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	13.000.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	12 Paket	100 %	50.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	55.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Dokumen	100 %	50.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	152.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Operasional Pelayanan Rumah Sakit													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	12 Dokumen	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	0,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Operasional Pelayanan Puskesmas													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	12 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	7.000.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	12 Dokumen	100 %	2.373.199.000,00	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	710.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	0	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	0 0	100 %	2.373.199.000,00	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0 0	710.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	2 Unit	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 Unit	279.700.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Laporan	100 %	50.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	5.100.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Dokumen	100 %	50.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	25.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	11 Unit	100 %	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	11 Unit	105.500.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	10 Orang	100 %	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	5.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	10 Orang	100 %	5.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	4.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	0	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	0 0	100 %	5.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0 0	4.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													

	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarCakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %100 %100 %100 %100 %100 %	10 Orang	100 %	15.960.100,00	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10.000.000,00

	baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standar												
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								35.000.000,00					160.000.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan													

	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah pendudukPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Dokumen	100 %	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000,00

	terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar												
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													

	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penddudukPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standarPersentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ses standarPersentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarPersentase orang dengan resiko	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Dokumen	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	120.000.000,00

	terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar												
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50.000,00					25.500.000,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													

	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakatPersentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahirPersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (RSUD dan PuskesmasPersentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standarPersentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan ses standarPresentase Rumah sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasiPesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarPresentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu HamilPesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Rasio daya tampung Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	CAKUPAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %	1 Unit	100 %	50.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	25.500.000,00

	terhadap jumlah pendudukPersentase												

	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPresentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan PersalinanCakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standarPersentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diniPersentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar												
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								304.100.000,00					681.500.000,00
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabup ıten/Kota								100.000,00					12.500.000,00

Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	12 Dokumen	100 %	50.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	6.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													

	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	12 Dokumen	100 %	50.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	6.500.000,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								112.000.000,00					491.000.000,00
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan													

	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 Dokumen	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	121.000.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													

	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	10 Orang	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	120.000.000,00

	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	0	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 0	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0 0	120.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	0	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	12 0	100 %	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 0	250.000.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								192.000.000,00					178.000.000,00

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	300 Orang	100 %	192.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300 Orang	178.000.000,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								367.842.000,00				137.733.000,00

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.000.000,00					94.773.000,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						

	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 Dokumen	100 %	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	68.773.000,00
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													

	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	50 Saranа	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Saranа	26.000.000,00
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								0,00					1.460.000,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga												
	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 Dokumen	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	780.000,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga												

	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 Dokumen	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	680.000,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								342.842.000,00					26.000.000,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 Dokumen	100 %	342.842.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	26.000.000,00

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00					15.500.000,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						

	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	15 Dokumen	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	15 Dokumen	15.500.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							299.036.926,00					1.186.800.000,00

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								248.986.926,00					1.066.800.000,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
	Peningkatan Upaya dan Media Promosi Kesehatan pada Masyarakat lewat Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Promotif Preventif serta Pengembangan UKBM yang ada, Presentase Kelurahan dan Kecamatan Sehat.	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Keluarahan siaga aktif	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	12 Dokumen	100 %	248.986.926,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	1.066.800.000,00

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								50.000.000,00					70.000.000,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat													
	Persentase kelurahan dan kecamatan sehatPeningkatan Upaya dan Media Promosi Kesehatan pada Masyarakat lewat Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Promotif Preventif serta Pengembangan UKBM yang ada, Presentase Kelurahan dan Kecamatan Sehat.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Keluarahan siaga aktif	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %80 %	1 Dokumen	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	70.000.000,00

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000,00					50.000.000,00

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						

	Peningkatan Upaya dan Media Promosi Kesehatan pada Masyarakat lewat Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Promotif Preventif serta Pengembangan UKBM yang ada, Presentase Kelurahan dan Kecamatan Sehat.Persentase kelurahan dan kecamatan sehat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Keluarahan siaga aktif	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %75 %	1 Dokumen	100 %	50.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	50.000.000,00
-								58.474.358.139,00					76.144.070.060,00

-								58.474.358.139,00				76.144.070.060,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								58.474.358.139,00				76.144.070.060,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								349.212.011,00				597.849.160,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	2 Dokumen	100 Persentase	53.391.960,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.391.960,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	100 Persentase	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	57.000.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	2 Dokumen	100 Persentase	5.645.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	40.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	100 Persentase	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	26.457.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	100 Persentase	19.049.351,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	100 Persentase	216.125.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	400.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								49.743.755.344,00					54.150.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	550 Orang /bulan	100 Persentase	49.590.755.344,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang /bulan	54.000.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	100 Persentase	49.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	100 Persentase	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	18 Laporan	100 Persentase	54.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	60.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1.000.000,00					520.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan	0	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Persentase	PAKET 0	100 Persentase	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	PAKET 0	400.000.000,00

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Persentase	100 Paket	100 Persentase	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	400.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Persentase	30 Orang	100 Persentase	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	80.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Persentase	40 Orang	100 Persentase	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah								857.525.616,00					713.220.900,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	350 Paket	100 Persentase	384.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	350 Paket	515.440.900,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	150 Paket	100 Persentase	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	150 Paket	26.780.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Cakupa-	Cakupan Penunjang Kota 100 1 100 Pelayanan Perangkat Tomopersen Paket Perse Daerah Kantor yang	Jumlah Paket Bahan Logistik Pelaksahon, Disediakan	n ntasenaan		Semu			8.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00
			Prograa m Keca Penunjmata ang n,										

				Semua Kel/Desa									
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	100 Paket	100 Persentase	45.911.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	35.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	5 Dokumen	100 Persentase	5.529.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	5 Dokumen	4.000.000,00
Penyediaan Bahan/Material													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Paket	100 Persentase	1.784.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	60 Laporan	100 Persentase	112.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	56.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	60 Laporan	100 Persentase	299.161.016,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	66.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10.000.000,00					430.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	26 Unit	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	26 Unit	40.000.000,00
Pengadaan Mebel													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Unit	100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	300.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	26 Unit	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	30.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7.174.405.168,00					18.615.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60 Laporan	100 %	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	80.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	197.698.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	450.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	6.936.707.168,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								338.460.000,00					1.118.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Unit	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	290.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Unit	100 %	320.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	120.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Unit	100 %	17.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	6.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	450.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Cakupan Pelaksanaan Program Penunj	Semua Kecamata	100 %	5 Unit	100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	2.000.000,00

		Dipelihara/Direhabilitasi	ang Urusan Pemerintahan	n, Semua Kel/Desa							Dipelihara/Direhabilitasi		
												TOTAL	**94.251.704.359,00**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

PUSKESMAS KAKASKASEN KOTA TOMOHON TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS KAKASKASEN						**2.005.855.600,00 1.994.928.400,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.994.928.400,00**							**0,00**	

1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	**-**	**78.672.800,00**						**-**	**0,00**	
		KABUPATEN/ KOTA														
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	78.672.800,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.992.800,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	76.680.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**		**-**	**-**	**1.916.255.600,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.916.255.600,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart	-	310 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN

												City dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	310 Orang		310 Orang	310 Orang	133.363.600,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	310 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang		300 Orang	300 Orang	900.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	300 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang		300 Orang	300 Orang	10.800.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City	-	300 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN

												dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Keseh										ıtan Balita				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		505 Orang	505 Orang	154.387.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	505 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

			Jumlah Anak Usia Pendidika n Dasar yang Mendapat kan Pelayanan Kesehata n Sesuai Standar	515 Orang		515 Orang	515 Orang	58.125.000,0 0	- Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningk atan Kualitas Tata Kelola Pemerint ah an, Tomoho n Smart City dan Pelayan an Publik	-	515 Orang	0,00	PUSKESMA S KAKASKAS EN
	1.02.02.2.02 .06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapat kan Pelayanan Kesehata n Sesuai Standar	13000 Orang		13000 Orang	13000 Orang	129.081.600, 00	- Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningk atan Kualitas Tata Kelola Pemerint ah an, Tomoho n Smart City dan Pelayan an Publik	-	13000 Orang	0,00	PUSKESMA S KAKASKAS EN
	1.02.02.2.02 .07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapat kan Pelayanan Kesehata n Sesuai Standar	2040 Orang		2040 Orang	2040 Orang	21.600.000,0 0	- Kota Tomoho n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningk atan Kualitas Tata Kelola Pemerint ah an, Tomoho n Smart	-	2040 Orang	0,00	PUSKESMA S KAKASKAS EN

												City dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Keseh						ıtan Penderita Hipertensi								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6771 Orang		6771 Orang	6771 Orang	10.800.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayan	-	6771 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN

												an Publik				
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	636 Orang		636 Orang	636 Orang	10.800.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	636 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	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	38 Orang		38 Orang	38 Orang	10.800.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	38 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	423 Orang		423 Orang	423 Orang	48.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	423 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	309 Orang		309 Orang	309 Orang	10.800.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	309 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah	12 12	12											

1.040.362.40- Kota PENDAPA- 07. - 12 0,00 PUSKESMA
Dokumen DokumeDokumen Dokum0,00 TomohoTAN Peningk DokumS
Hasil n en n, ASLI atan en KAKASKAS *Pengelola*Semua DAERAH Kualitas EN
an Kecamat(PAD) Tata *Jaminan* an, Kelola *Kesehata*Semua Pemerint
n Kel/Desa ah *Masyaraka*an,

		at Tomoho Publik									n Smart City dan Pelayan an				
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	276.436.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													

			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	X	**-**						**10.927.200,00 10.927.200,0**							**0,00**	
	X.XX	**-**						**0**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**10.927.200,00**						**-**	**0,00**	

	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	7.927.200,00			-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRA	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIA	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
1	2	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3	M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 4	PERIODE RENSTRA OPD 5	N RENJA OPD TAHUN 2022 6	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 7	TARGET 2024 8	PAGU INDIKATIF (Rp) 9	LOKASI 10	SUMBER DANA 11	PRIORITAS NASIONAL 12	PRIORITAS DAERAH 13	SASARAN 14	TARGET 15	PAGU INDIKATIF (Rp) 16	PENANGGUNG JAWAB 17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.927.200,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN

	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	3.000.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	-	-	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
												an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik				
	X.XX.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	-		-	-	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	0,00	PUSKESMAS KAKASKASEN
	J U M L A H							**2.005.855.600,00**							**0,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS LANSOT KOTA TOMOHON
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

		PUSKESMAS LANSOT						**1.777.164.263,00** **1.683.164.263,00**							**2.152.600.000,00** **2.043.100.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.683.164.263,00**								**2.043.100.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**		**-**	**-**	**1.683.164.263,00**							**-**	**2.043.100.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.683.164.263,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomoho n Smart City dan Pelayanan Publik	-	50 Orang	2.043.100.000,00	PUSKESMAS LANSOT	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															

			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang		50 Orang	50 Orang	118.070.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	50 Orang	120.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang		10 Orang	10 Orang	3.750.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	10 Orang	2.500.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang		20 Orang	20 Orang	9.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	20 Orang	7.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang		20 Orang	20 Orang	154.950.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City	-	20 Orang	145.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
												dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	54.525.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	100 Orang	31.500.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	144.300.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	100 Orang	150.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	47.100.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	100 Orang	55.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah	30 30	Orang	30										

7.500.000,0- Kota DANA - 07. - 30 600.000,00 PUSKESM
Penderita Orang Orang 0 TomohTRANSFEPeningk Orang AS
Hipertensi on, R atan LANSOT
yang TomohKHUSUS-Kualitas *Mendapat*on DANA Tata *kan* SelataALOKASI Kelola *Pelayana*n, KHUSUS Pemerin
n Semua NON tah
*Kesehata*Kel/DeFISIK an,
n Sesuai sa Tomoho

		Standar n Publik									Smart City dan Pelayan an				
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang		30 Orang	30 Orang	5.250.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	30 Orang	3.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang		10 Orang	10 Orang	15.600.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an,	-	10 Orang	15.500.000,00	PUSKESMAS LANSOT
												Tomoho n Smart City dan Pelayan an Publik				
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayana n Sesuai Standar	20 Orang		20 Orang	20 Orang	52.200.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	20 Orang	50.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang		10 Orang	10 Orang	12.600.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	10 Orang	15.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	781.164.263,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen	845.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	271.905.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	600.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang		5 Orang	5 Orang	5.250.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	5 Orang	3.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	X	**-**						**94.000.000,00**							**109.500.000,00**	
	X.XX	**-**						**94.000.000,00**							**109.500.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**94.000.000,00**						**-**	**109.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	92.000.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	107.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	X.XX.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 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.404.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City	-	12 Laporan	17.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT

												dan Pelayanan Publik				
	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.665.700,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	20.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.930.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	70.000.000,00	PUSKESMAS LANSOT

	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	2.000.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	2.500.000,00	PUSKESMAS LANSOT
	X.XX.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 Unit		1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City	-	1 Unit	2.500.000,00	PUSKESMAS LANSOT

												dan Pelayanan Publik				
	J U M L A H							**1.777.164.263,00**							**2.152.600.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PUSKESMAS MATANI KOTA TOMOHON TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS MATANI						**1.991.393.230,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN**						**1.888.393.230,00**							**0,00**	

		PELAYANAN DASAR														
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.888.393.230,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**		**-**	**-**	**1.888.393.230,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.888.393.230,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang		200 Orang	200 Orang	104.310.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan	-	200 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI

										NON FISIK		Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	675.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	8.100.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	154.435.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	57.825.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayana	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI

												n Publik				
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	196.255.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	47.400.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4 Orang		4 Orang	4 Orang	250.001,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	4 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	1.000.001,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayana	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI

												n Publik				
	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	0 Orang		0 Orang	0 Orang	16.200.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	525.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	8.100.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	869.762.903,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	100 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	365.498.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	100 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRA	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH

1	2	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3	M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 4	PERIODE RENSTRA OPD 5	RENJA OPD TAHUN 2022 6	N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 7	TARGET 2024 8	PAGU INDIKATIF (Rp) 9	LOKASI 10	SUMBER DANA 11	PRIORITAS NASIONAL 12	PRIORITAS DAERAH 13	SASARAN 14	TARGET 15	PAGU INDIKATIF (Rp) 16	PENANGGUNG JAWAB 17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	57.600.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	307.325,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang		0 Orang	0 Orang	150.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS MATANI
	X	**-**						**103.000.000,00 103.000.000**							**0,00**	
	X.XX	**-**						**,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**103.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	101.000.000,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	2 Laporan	0,00	PUSKESMAS MATANI
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	14.310.550,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	2 Laporan	0,00	PUSKESMAS MATANI
	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.009.450,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City	-	2 Laporan	0,00	PUSKESMAS MATANI

												dan Pelayanan Publik				
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	76.680.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Laporan	0,00	PUSKESMAS MATANI

	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	2.000.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	0,00	PUSKESMAS MATANI
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	0,00	PUSKESMAS MATANI
	J U M L A H							**1.991.393.230,00**						**0,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

PUSKESMAS PANGOLOMBIAN KOTA TOMOHON TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PANGOLOMBIAN						**1.265.196.600,00**							**1.280.428.566,00**	

	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.150.296.331,00**							**1.142.124.511,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.150.296.331,00**							**1.142.124.511,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**		**-**	**-**	**1.150.296.331,00**						**-**	**1.142.124.511,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.150.296.331,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	1.142.124.511,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	27.465.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	27.739.650,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	10.050.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	10.150.500,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	9.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	4.950.000,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	49.210.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	49.702.100,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

			Jumlah Anak Usia Pendidika n Dasar yang Mendapat kan Pelayana n Kesehata n Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	18.000.000,00	- Kota Tomoho n, Tomoho n Selatan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	PENING KA TAN KUALIT AS PELAYA NA N PUBLIK 07. Peningk atan Kualitas Tata Kelola Pemerin tah an, Tomoho n Smart City dan Pelayan an Publik	-	1 Orang	19.800.000,00	PUSKESMA S PANGOLOM BIAN
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
			Jumlah	1	Orang 1	Orang	1					07. - 1					
			156.200.00 *Penduduk Usia Produktif yang Mendapat Pelayana*	- Kota Tomoho n, Tomoho n Selatan, Semua Kel/Des	DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI *kan* KHUSUS FISIK *n* a							157.762.00	PUSKESMA S Peningk atan Kualitas Tata Kelola Pemerin tah an, Tomoho n Smart City dan Pelayan an Publik	Orang 0,00	PANGOLOM BIAN			

		Kesehata n Sesuai Standar
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	27.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	27.270.000,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN

	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	9.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	2.272.500,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	9.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	2.272.500,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	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	1 Orang		1 Orang	1 Orang	9.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	2.475.000,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	15.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	15.150.000,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	9.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	9.900.000,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Kota 07. - 1	1 1 1											447.296.33-PENDAPA-

505.000.00PUSKESMA
Dokumen DokumDokumen Dokum1,00 TomohoTAN Peningk Dokum0,00 S
Hasil en en n, DANA atan en PANGOLOM *Pengelola*TomohoKAPITASI Kualitas BIAN
an n JKN PADA Tata
Jaminan Selatan, FKTP Kelola
*Kesehata*Semua Pemerin
n Kel/Destah *Masyaraka* an,

		at Tomoho Publik									n Smart City dan Pelayan an				
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	328.075.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	299.347.761,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	9.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	3.787.500,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN

	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	9.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	0,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													

			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang		1 Orang	1 Orang	9.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	4.545.000,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	X	**-**						**114.900.269,00**							**138.304.055,00**	
	X.XX	**-**						**114.900.269,00**							**138.304.055,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	**-**	**114.900.269,00**						**-**	**138.304.055,00**	
		KABUPATEN/ KOTA														
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	89.965.269,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	105.474.502,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN

	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.404.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	9.706.302,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.881.269,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	12.625.000,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	76.680.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	83.143.200,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN

	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	24.935.000,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	32.829.553,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	X.XX.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 Unit		1 Unit	1 Unit	24.935.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	32.829.553,00	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN
	J U M L A H							**1.265.196.600,00**							**1.280.428.566,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

PUSKESMAS RURUKAN KOTA TOMOHON TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS RURUKAN						**1.511.227.349,00**							**1.652.200.005,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.414.227.349,00**							**1.543.900.005,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.414.227.349,00**							**1.543.900.005,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**		**-**	**-**	**1.414.227.349,00**						**-**	**1.543.900.005,00**	

	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.414.227.349,00			-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	1.543.900.005,00	PUSKESMAS RURUKAN
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	102.650.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City	-	1 Orang	82.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN

												dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Keseh		atan Ibu Bersalin												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	750.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,	-	1 Orang	900.000,00	PUSKESMAS RURUKAN

											Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	4.500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													

			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	154.550.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	176.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	48.225.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	38.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	109.700.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City	-	1 Orang	193.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN

												dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	48.450.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	58.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	750.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	1,00	PUSKESMAS RURUKAN
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	750.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	1,00	PUSKESMAS RURUKAN
	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	1 Orang		1 Orang	1 Orang	13.500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City	-	1 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN

												dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang			Terduga Tuberkulosis											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	9.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,	-	1 Orang	12.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN

												Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	4.500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	675.157.549,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	738.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.494.800,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	231.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN
	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	750.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City	-	1 Orang	1,00	PUSKESMAS RURUKAN

												dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	750.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	1,00	PUSKESMAS RURUKAN
	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang		1 Orang	1 Orang	750.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	1,00	PUSKESMAS RURUKAN
	X	**-**						**97.000.000,00 97.000.000,0**							**108.300.000,00**	
	X.XX	**-**						**0**							**108.300.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**97.000.000,00**						**-**	**108.300.000,00**	

	X.XX.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	95.000.000,0 0			-	PENING KA TAN KUALIT AS PELAYA NA N PUBLIK 07. Peningk atan Kualitas Tata Kelola Pemerin tah an, Tomoho n Smart City dan Pelayan an Publik	-	2 Lapora n	106.100.000, 00	PUSKESM AS RURUKAN
	X.XX.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	2 Lapora n		2 Laporan	2 Lapora n	15.686.000,0 0	- Kota Tomoh on, Tomoh on Timur, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENING KA TAN KUALIT AS PELAYA NA N PUBLIK 07. Peningk atan Kualitas Tata Kelola Pemerin tah an, Tomoho n Smart City	-	2 Lapora n	17.100.000,0 0	PUSKESM AS RURUKAN

												dan Pelayanan Publik				
	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan da		ı Perlengkapan Kantor												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.774.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,	-	1 Laporan	14.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN

												Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik				
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	68.540.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	7 Laporan	75.000.000,00	PUSKESMAS RURUKAN

	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	2.000.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	2.200.000,00	PUSKESMAS RURUKAN
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	2.200.000,00	PUSKESMAS RURUKAN
	J U M L A H							**1.511.227.349,00**							**1.652.200.005,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

PUSKESMAS TARATARA KOTA TOMOHON TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

		PUSKESMAS TARATARA						**2.154.467.633,00**								**1.990.200.001,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.154.467.633,00**								**1.990.200.001,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.154.467.633,00**								**1.990.200.001,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**116.000.000,00**						**-**		**122.200.000,00**	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	114.000.000,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan		120.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.188.100,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	35.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.131.900,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	25.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n	12 Laporan		12 Laporan	12 Lapora n	79.680.000,0 0	- Kota Tomoh on, Tomoh on Barat, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningk atan Kualitas Tata Kelola Pemerin tah an, Tomoho n Smart City dan Pelayan an Publik	-	12 Lapora n	60.000.000,0 0	PUSKESM AS TARATARA
	1.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	2.000.000,00			-	07. Peningk atan Kualitas Tata Kelola Pemerin tah an, Tomoho n Smart City dan Pelayan an Publik	-	2 Unit	2.200.000,00	PUSKESM AS TARATARA
	1.02.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	- Kota Tomoh on, Tomoh on Barat, Semua Kel/De sa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningk atan Kualitas Tata Kelola Pemerin tah an, Tomoho n Smart City dan	-	2 Unit	2.200.000,00	PUSKESM AS TARATARA

			n Pajaknya									Pelayan an Publik				
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**		**-**	**-**	**2.038.467.633,00**						**-**	**1.868.000.001,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	2.038.467.633,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	182 Orang	1.868.000.001,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Ha			mil											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	182 Orang		182 Orang	182 Orang	79.560.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	182 Orang	80.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang		10 Orang	10 Orang	1.500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	10 Orang	2.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	229 Orang		229 Orang	229 Orang	7.200.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	229 Orang	8.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	870 Orang		870 Orang	870 Orang	99.580.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	870 Orang	100.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 Orang		10 Orang	10 Orang	16.650.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	10 Orang	20.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	150.900.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	170.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1906 Orang		1906 Orang	1906 Orang	18.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart	-	1906 Orang	19.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA

												City dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	18.750.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	20.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	18.750.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1 Orang	1,00	PUSKESMAS TARATARA
	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	32 Orang		32 Orang	32 Orang	9.600.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	32 Orang	12.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	368 Orang		368 Orang	368 Orang	24.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart	-	368 Orang	26.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA

												City dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang		10 Orang	10 Orang	11.728.673,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	10 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	1.029.675.960,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Dokumen	1.020.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	507.123.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	100 Dokumen	352.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang		50 Orang	50 Orang	37.500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart	-	50 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA

												City dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	142 Orang		142 Orang	142 Orang	7.200.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	142 Orang	9.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang		20 Orang	20 Orang	750.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	20 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS TARATARA
	J U M L A H							**2.154.467.633,00**							**1.990.200.001,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

PUSKESMAS TINOOR KOTA TOMOHON TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS TINOOR						**1.453.876.622,00 1.341.676.622,00**							**1.574.510.000,00 1.438.670.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**														
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**		**-**	**-**	**1.341.676.622,00**						**-**	**1.438.670.000,00**	

	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	1.341.676.622,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	116 Orang	1.438.670.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	116 Orang		116 Orang	116 Orang	67.025.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	116 Orang	74.000.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108 Orang		108 Orang	108 Orang	600.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart	-	108 Orang	1.000.000,00	PUSKESMAS TINOOR

												City dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Keseh		atan Bayi Baru Lahir												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108 Orang		108 Orang	108 Orang	7.200.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	108 Orang	7.920.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380 Orang		380 Orang	380 Orang	118.375.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	380 Orang	130.000.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	158 Orang		158 Orang	158 Orang	31.500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	158 Orang	34.650.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5861 Orang		5861 Orang	5861 Orang	154.655.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart	-	5861 Orang	167.370.500,00	PUSKESMAS TINOOR

												City dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Keseh		atan pada Usia Lanjut												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5861 Orang		5861 Orang	5861 Orang	16.800.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	5861 Orang	18.480.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS TINOOR
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	0 Orang	0,00	PUSKESMAS TINOOR
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	17 Orang		17 Orang	17 Orang	10.800.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart	-	17 Orang	11.800.000,00	PUSKESMAS TINOOR

			Berat Sesuai Standar									City dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang					Terduga Tuberkulosis									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	33 Orang		33 Orang	33 Orang	26.400.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	33 Orang	29.040.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	150 Orang		150 Orang	150 Orang	3.600.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	150 Orang	3.960.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen Dokumen		12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	640.676.622,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Dokumen Dokumen	650.000.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	264.045.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart	-	12 Dokumen	290.449.500,00	PUSKESMAS TINOOR

												City dan Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang					dengan Tuberkulosis									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan	-	10 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS TINOOR

												Pelayanan Publik				
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	5 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUSDANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	5 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	X	**-**						**112.200.000,00**							**135.840.000,00**	
	X.XX	**-**						**112.200.000,00**							**135.840.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**112.200.000,00**						**-**	**135.840.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	90.800.000,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	102.400.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	X.XX.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 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	10.000.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.160.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	17.400.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	72.240.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	75.000.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	21.400.000,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan	-	12 Unit	33.440.000,00	PUSKESMAS TINOOR

												Pelayanan Publik				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.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	12 Unit		12 Unit	12 Unit	21.400.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah an, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	12 Unit	33.440.000,00	PUSKESMAS TINOOR
	J U M L A H							**1.453.876.622,00**							**1.574.510.000,00**	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH			48.186.292.080,00					86.632.550.264,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41.225.644.722,00					76.991.275.132,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN			24.093.146.040,00					43.316.275.132,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12 bulan 100 %	8.060.647.358,00				-	10.841.275.132,00
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	121.386.730,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	107.500.000,00
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	57.386.730,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		25.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		20.000.000,00
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	10.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		12.500.000,00
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	10.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		12.500.000,00
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		12.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan05. Penguatan Kapasitas SDM		12.500.000,00
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		12.500.000,00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.448.903.940,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	4.475.000.000,00
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.030.728.040,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		4.000.000.000,00
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	395.880.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		450.000.000,00
1	03	01	2.02	0005	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	22.295.900,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		25.000.000,00
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	286.954.300,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	295.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	86.954.300,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		120.000.000,00
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	200.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		175.000.000,00
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	375.517.900,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	533.647.691,00
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Lokasi**	**Sumber Dana**		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	992.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		5.000.000,00
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.585.900,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		90.000.000,00
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		30.000.000,00
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	106.999.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		115.000.000,00
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	49.981.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		71.249.191,00
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	179.960.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		222.398.500,00
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.100.000.000,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	1.297.750.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar								
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		40.250.000,00
1	03	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.100.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.200.000.000,00
1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan05. Penguatan Kapasitas SDM		57.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.418.967.688,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	1.477.121.281,00
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		57.500.000,00
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	77.727.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		89.386.381,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	40.130.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		46.149.500,00
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.251.110.400,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		1.284.085.400,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	308.916.800,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	2.655.256.160,00
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	308.916.800,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		355.256.160,00
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		2.300.000.000,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baikRasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastrruktur Pengendali Banjir di Wilayah KotaRasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayanai oleh Jaringan Irigasi	98.5 persen80 %75 %	1.256.307.561,00				-	2.250.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	12 bulan	676.887.591,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	1.450.000.000,00
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai								
						Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		0,00
1	03	02	2.01	0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam								
						Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		0,00
1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		0,00
1	03	02	2.01	0091	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan								
						Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Bendungan	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		0,00
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai								
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM	350.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		400.000.000,00
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	226.887.591,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		300.000.000,00
1	03	02	2.01	0112	Rehabilitasi Bendungan								
						Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	1 Bendungan	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		0,00
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		150.000.000,00
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit	0,00	Kota Tomohon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		600.000.000,00
1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya								
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		0,00
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan pengelolaan Sistem irigasi primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yanf luas di bawah 1000 Ha dala 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota	12 bulan	579.419.970,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	800.000.000,00
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2 KM	329.420.352,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		450.000.000,00
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan								
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 KM	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		0,00
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		0,00
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 KM	249.999.618,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		350.000.000,00
1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi								
						Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Bendung	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		0,00
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa								
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Kota Persentase penduduk berakses air minum Persentase Penduduk Berakses Air Minum	90 % 82 persen 90 %	1.720.525.192,00				-	4.750.000.000,00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengambangan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	12 bulan	1.720.525.192,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	4.750.000.000,00
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	8 Liter/Detik	1.070.525.192,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		3.000.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	150.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		250.000.000,00
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
						Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR	500.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.500.000.000,00
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	72,50 %	350.000.000,00				-	800.000.000,00
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan di Daerah Kabupaten / Kota	12 bulan	350.000.000,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	800.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
						Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari	350.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		800.000.000,00
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1 Tahun	1.250.000.000,00				-	1.575.000.000,00
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	1.250.000.000,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	1.575.000.000,00
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman								
						Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	100 M^3/Hari	1.200.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.500.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
						Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Orang	50.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		75.000.000,00
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	96 persen 98 %	400.000.000,00				-	600.000.000,00
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota	12 bulan	400.000.000,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	600.000.000,00
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	150 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		300.000.000,00
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan								
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	200 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		300.000.000,00
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Bangunan Gedung Yang TerbangunPersentase Bangunan Gedung Negara yang dibangun / direhab / direnovasi / ubah / dipelihara dan dirawatRasio Kepatuhan IMB	80 persen85 %1 %	150.000.000,00				-	175.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah kabupaten / Kota , Pendirian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	12 bulan	150.000.000,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	175.000.000,00
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		175.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang Terbangun Jaringan Infrastruktur Pemukiman Yang Terbangun	70 % 60 persen	0,00				-	850.000.000,00
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Infrastruktur pada pemukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	12 bulan	0,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	850.000.000,00
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		850.000.000,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kota dalam Kondisi Baik	86.97 persen 87,98 % 544,58 Km	9.596.709.779,00				-	19.100.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Tingkat Kemantapan Jalan Kota							
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Jalan kabupaten / Kota	12 Bulan bulan	9.596.709.779,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	19.100.000.000,00
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan								
						Panjang Jalan yang Dibangun	4 KM	4.999.920.990,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		9.500.000.000,00
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM	2.500.010.630,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		5.500.000.000,00
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan								
						Jumlah Jembatan yang Dibangun	50 Jembatan	0,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1 KM	199.924.642,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		300.000.000,00
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan								
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	1.396.853.517,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan		1.500.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
											Infrastruktur dan Konektivitas		
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan								
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	500.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.300.000.000,00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	100 % 23 %	9.706.000,00				-	50.000.000,00
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	9.706.000,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	50.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi								
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	10 Lembaga	9.706.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		50.000.000,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW Ketaatan terhadap RTRW	100 % 60 persen	1.299.250.150,00				-	2.325.000.000,00
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota	12 bulan	835.526.200,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	1.675.000.000,00
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang								
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	67.454.850,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		75.000.000,00
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	700.000.000,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.500.000.000,00
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang								
						Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	68.071.350,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		100.000.000,00
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasio dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	12 bulan	125.185.240,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	150.000.000,00
1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.189.180,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		90.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang								
						Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	49.996.060,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		60.000.000,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	77.682.340,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	185.000.000,00
1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang								
						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	77.682.340,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		185.000.000,00
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan Ruang	12 bulan	260.856.370,00			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	315.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						daerah kabupaten / Kota							
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	158.752.310,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		185.000.000,00
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR								
						Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	52.194.140,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		70.000.000,00
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK								
						Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	49.909.920,00	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		60.000.000,00
1	-				-			17.132.498.682,00					33.675.000.000,00

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH			**8.826.842.072,00**					**17.969.500.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**8.709.182.072,00**					**17.719.500.000,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**8.709.182.072,00**					**17.719.500.000,00**
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**6.578.077.055,00**				**-**	**9.872.500.000,00**
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	20.910.480,00			Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM	-	30.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		15.000.000,00
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.204.280,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		3.000.000,00
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	996.800,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		2.000.000,00
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.093.600,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		4.000.000,00
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.522.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		3.000.000,00
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.093.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		3.000.000,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen	2.590.540.046,00			Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM	-	3.288.500.000,00
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.319.403.046,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		3.000.000.000,00
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Dokumen	263.760.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		280.000.000,00
1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.173.600,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		2.500.000,00
1.04.01.2.02.0005	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	3.172.100,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		3.500.000,00
1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.031.300,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		2.500.000,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Persen	205.669.975,00			Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM	-	433.500.000,00
1.04.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	3.132.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		3.500.000,00
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	56.068.875,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		30.000.000,00
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.261.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		200.000.000,00
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	116.207.700,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		200.000.000,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	508.662.250,00			Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM	-	795.500.000,00
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.996.350,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		25.000.000,00
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	112.151.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		220.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa				
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.616.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		17.000.000,00
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.097.900,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		40.000.000,00
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.420.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		3.500.000,00
1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	71.117.500,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	05.Penguatan Kapasitas SDM		80.000.000,00
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Laporan	49.990.500,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		60.000.000,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	205.273.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		350.000.000,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	2.861.030.304,00			Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM	-	4.745.000.000,00
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Laporan	25.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		30.000.000,00
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.001.480.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		4.000.000.000,00
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	834.550.304,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		715.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa				
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	391.264.000,00			Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM	-	580.000.000,00
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	334.196.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		400.000.000,00
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	51.930.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		80.000.000,00
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.138.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 05.Penguatan Kapasitas SDM		100.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Presentase Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan relokasi program Kab/Kota***	**100 persen**	**100.042.900,00**				**-**	**194.000.000,00**
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	100 Persen	64.063.300,00			08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	93.000.000,00
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan								
		Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	9.997.600,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		15.000.000,00
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani								
		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	13.192.500,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		16.000.000,00
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana								
		Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	14.956.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		20.000.000,00
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1.835.600,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		15.000.000,00
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	10.507.600,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		12.000.000,00
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.574.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		15.000.000,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	2.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	50.000.000,00
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana								
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	2.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		50.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	5.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	10.000.000,00
1.04.02.2.04.0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	5.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		10.000.000,00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	28.979.600,00			Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	41.000.000,00
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik								
		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	21.994.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		25.000.000,00
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	2.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		6.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan								
		Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	1 Dokumen	4.985.600,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		10.000.000,00
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan***	**30 persen**	**65.025.988,00**				**-**	**122.000.000,00**
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	1.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	10.000.000,00
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		10.000.000,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	4.396.000,00			Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	6.000.000,00
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP								
		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	370.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh								
		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	4.026.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		5.000.000,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	59.629.988,00			Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	106.000.000,00
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1 Unit Rumah	20.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		40.000.000,00
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh								
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	510.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.000.000,00
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh								
		Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	4.950.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		10.000.000,00
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	10 Ha	3.955.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		5.000.000,00
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit	217.688,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		10.000.000,00
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh								
		Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 Ha	29.997.300,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		40.000.000,00
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	***Berkurangnya jumlah unit RTLH***	**2.50 Persen**	**1.250.524.800,00**				**-**	**1.501.000.000,00**
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kelurahan yang di fasilitasi dengan Pembangunan / Peningkatan Kualitas Bantuan Rumah Swadaya*	90 Persen	1.250.524.800,00			Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	1.501.000.000,00
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	1.250.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.500.000.000,00
1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru								
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	524.800,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.000.000,00
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)***	**1.40 Persen**	**715.511.329,00**				**-**	**6.030.000.000,00**
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase perumahan dan permukiman yang di lengkapi dengan PSU*	100 Persen	715.511.329,00			Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	6.030.000.000,00
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*	1 Dokumen	1.999.900,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		10.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa				
1.04.05.2.01.0002	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*	5 Lokasi	711.511.529,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		6.000.000.000,00
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	*Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang*	1 Laporan	1.999.900,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		20.000.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											4.159.789.172	4.512.125.597				5.331.583.197
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3.987.614.172	4.408.450.597				4.273.333.197

1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**14.137.800**	**14.137.800**				**23.055.000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Cakupan Pelaksana Perencanaan, Penga dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			2 dokumen	2 dokumen	3 kegiatan	3 kegiatan	5.067.800	5.067.800				14.000.000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya dokumen LAKIP	Cakupan Pelaksana Perencanaan,Penga dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			1 dokumen	1 dokumen	3 kegiatan	3 kegiatan	3.672.500	3.672.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			3.675.000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		tersusunnya dokumen evaluasi renstra dan renja	Cakupan Pelaksana Perencanaan,Penga dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			2 dokumen	2 dokumen	3 kegiatan	3 kegiatan	5.397.500	5.397.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5.380.000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3.166.075.880**	**3.267.067.833**				**3.339.628.197**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	5 kegiatan	5 kegiatan	3.118.397.280	3.219.389.233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.218.069.901
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		jumlah tenaga administrasi keuangan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 orang	5 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	33.240.000	33.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			105.178.296
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah tenaga verifikator keuangan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			1 orang	1 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	10.560.000	10.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11.880.000

1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	5 kegiatan	5 kegiatan	2.845.000	2.845.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			2 dokumen	2 dokumen	5 kegiatan	5 kegiatan	1.033.600	1.033.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.500.000
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**58.800.000**	**38.910.000**					**76.100.000**
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah tenaga administrasi barang milik daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			6 orang	6 orang	1 kegiatan	1 kegiatan	58.800.000	38.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				76.100.000
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**25.750.000**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			40 orang	40 orang	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	Pendapatan Bagi Hasil				25.750.000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**210.103.600**	**178.645.500**					**305.050.000**

1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah ATK	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			52 item	52 item	5 kegiatan	5 kegiatan	25.058.800	26.078.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				29.500.000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			3500 lembar	3500 lembar	5 kegiatan	5 kegiatan	26.670.000	28.236.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26.700.000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang diadakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1800 eksempl	ar1800 eksempl	ar5 kegiatan	5 kegiatan	10.795.800	3.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10.850.000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman tamu	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 paket	100 paket	5 kegiatan	5 kegiatan	7.500.000	5.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8.000.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rakor dan konsultasi Luar daerah dan dalam provinsi SULUT	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20 orang	20 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	140.079.000	115.091.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				230.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**21.451.700**	**0**					**43.500.000**

1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		jumlah kursi kerja	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 buah	12 buah	2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27.500.000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah printer	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 unit	5 unit	2 kegiatan	2 kegiatan	21.451.700	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16.000.000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**332.662.844**	**692.803.516**					**180.500.000**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah materai jumlah tenaga kontrak	Cakupan Pelayanan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			1000 buah 3 Orang/bulan	1000 buah 3 Orang/bulan	3 kegiatan	3 kegiatan	10.000.000	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				99.000.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening listrik dan internet	Cakupan Pelayanan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				24 rekening	24 rekening	3 kegiatan	3 kegiatan	19.929.212	19.929.212	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24.000.000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah/bahan alat kebersihan serta bahan material	Cakupan Pelayanan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			1 tahun	1 tahun	3 kegiatan	3 kegiatan	302.733.632	660.874.304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				57.500.000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**184.382.348**	**216.885.948**					**279.750.000**

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			16 unit	16 unit	3 kegiatan	3 kegiatan	179.392.348	209.705.948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				195.000.000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 unit	15 unit	3 kegiatan	3 kegiatan	4.990.000	7.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9.750.000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah sarana gedung kantor yang direhabilitasi	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			1 unit	1 unit	3 kegiatan	3 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75.000.000
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**											**172.175.000**	**103.675.000**					**1.058.250.000**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**110.000.000**
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan sarana prasarana yang lengkap	Jumlah sarana informasi bencana	Cakupan pelayanan informasi rawan bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 kegiatan	1 kegiatan	100 persen	100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan sarana prasarana yang lengkap	100 persen	110.000.000
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**											**41.050.000**	**41.050.000**					**553.250.000**
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi Penanganan bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 keg	1 keg	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan				8.500.000

1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat/kelurah tangguh bencana	Cakupan Pelayanan anPencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			150 orang	150 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	Pendapatan Bagi Hasil				260.000.000
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah sarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	41.050.000	41.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				54.750.000
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah sarana evakuasi penduduk	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot			2 unit	2 unit	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45.000.000
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah personil yang terlatih	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50 orang	50 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				185.000.000
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**											**131.125.000**	**62.625.000**					**395.000.000**
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300.000.000
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		terlaksananya kegiatan penanganan Covid	Cakupan Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	131.125.000	62.625.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				95.000.000
															TOTAL	**4.159.789.172**	**4.512.125.597**					**5.331.583.197**

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Lokasi**	**Sumber Dana**		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			38.057.270.216					41.065.837.850
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			32.815.279.201					34.904.299.931
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			18.902.662.408					20.377.620.155

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 % 100 %	5.071.685.975				-	5.939.077.177
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	15.766.900			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	17.387.645
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.671.500	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		10.646.955

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.065.600	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		1.180.630
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.014.900	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		1.115.840
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.014.900	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		1.115.840
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1.007.300	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		1.115840

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.540.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan05. Penguatan Kapasitas SDM		1.692.350
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.467.600	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		1.636.030

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Lokasi**	**Sumber Dana**		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.325.702.663			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	5.142.517.829
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	4.125.159.313	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		4.922.021.619
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	195.150.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan		212.914.900

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
											05. Penguatan Kapasitas SDM		
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.918.350	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		3.776.960
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Ahkir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Ahkir Tahun SKPD dan Laporan HAsil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Ahkir Tahun SKPD	1 Laporan	2.657.100	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		2.736.030

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen PEngelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	2.475.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		2.713.480
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.000.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		1.090.870
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi	100 %	-			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kepegawaian Perangkat Daerah					05. Penguatan Kapasitas SDM		
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		-
1	03	01	2.05	0011	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	-	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	182.631.910	Kota Tomohon		Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	189.353.243
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.845.400	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		8.629.940
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	81.640.360	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		88.136.798

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket	28.837.800	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		31.721.580
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Dokumen BAhan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1000 Dokumen	6.002.100	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		6.603.300
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	58.306.250	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		54.261.625
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	70.350.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		95.656.000
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	37.531.600			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	41.284.760
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Lokasi**	**Sumber Dana**		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	37.531.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		41.284.760
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	2 Laporan	51.950.700	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		55.790.900
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DAerah	100 %	510.052.902			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	548.533.700

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	510.052.902	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		548.533.700
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan Perda Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Keindahan)	100 %	13.784.388.343				-	14.394.054.457

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenga Kontrak dan Linmas	100 %	13.742.846.543			Stabilitas Daerah Yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	14.346.488.477
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								
						Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dasn Ketertiban Umum	1 Dokumen	1.073.039	Kota Tomohon	DAU	Stabilitas Daerah Yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		46.327.930

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia								
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	250 Orang	27.022.200	Kota Tomohon	DAU	Stabilitas Daerah Yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		59.279.770
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keertiban Umum								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Laporan	13.632.251.304	Kota Tomohon	DAU	Stabilitas Daerah Yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City		14.089.630.777

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
											dan Pelayanan Publik		
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Buypati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perwako	100 %	41.541.800	Kota Tomohon	DAU	Stabilitas Daerah Yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		47.565.980
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Lokasi**	**Sumber Dana**		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	1 Laporan	-	Kota Tomohon	DAU	Stabilitas Daerah Yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.870.000
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	1 Laporan	41.541.800	Kota Tomohon	DAU	Stabilitas Daerah Yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		45.695.980

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %	46.588.090				-	44.488.521
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	100 %	19.564.700	Kota Tomohon	DAU	Stabilitas Daerah Yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		21.519.861
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Lokasi**	**Sumber Dana**		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penenggulangan Kebakaran Setiap Tahun	60 Orang	19.564.700	Kota Tomohon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Stabilitas Daerah Yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		21.519.861
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	100 %	27.023.390	Kota Tomohon	DAU	Stabilitas Daerah Yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		22.968.660

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai Dengan Standar Teknis	1 Unit	27.023.390	Kota Tomohon	DAU	Stabilitas Daerah Yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		22.968.660
1	-				-			38.057.270.216					41.065.837.85

Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DINAS SOSIAL DAERAH KOTA TOMOHON								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Lokasi**	**Sumber Dana**		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			16.512.000.000					17.337.000.000
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial	12 bulan 100 %	4.297.389.550				-	4.614.000.000
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	150.293.800			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	169.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	17.351.200	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		20.000.000,00
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.505.600	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		15.000.000,00
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		4.000.000
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.505.600	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		10.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.458.900	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		15.000.000
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	86.472.500	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan05. Penguatan Kapasitas SDM		90.000.000
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	11.000.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		15.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.501.835.400			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	3.615.000.000
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Tersedianya jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Orang/bulan	2,896,049,628	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		3,000,000,000
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	591.088.072	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		600.000.000
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7864400	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		8.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	1 Laporan	6.833.300	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		7.000.000
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	**84.360.000**			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	**140.000.000**
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	75.000.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		130.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	9.360.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		10.000.000
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	**204.157.350**			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	**230.000.000**
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	5.557.950	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		6.000.000
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	30.000.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		35.000.000
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	9.369.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		10.000.000
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Bulan	3.420.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		4.000.000
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	19.200.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		20.000.000
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	132.300.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		150.000.000
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	**68.381.500**			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	**140.000.000**
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8.381.500	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		75.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.07	0007	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Bulan	60.000.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		65.000.000
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	**114.091.500**			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	**130.000.000**
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	15.000.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		20.000.000
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Lokasi**	**Sumber Dana**		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	25.589.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		30.000.000
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12.820.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		15.000.000
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	60.682.500	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		65.000.000
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	**174.270.000**			Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM	-	**190.000.000**
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	140.270.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		150.000.000
					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	4 Unit 1 Orang	34.000.000	Kota Tomohon	DAU	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 05. Penguatan Kapasitas SDM		40.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	02			**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**634.440.000**				-	**775.000.000**
1	03	02	2.01		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial **Kecamatan**	12 bulan	30.000.000				-	50.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kewenangan Kabupaten/kota							
1	03	02	2.01	0073	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yan Meningkat Kapasitasnya KewenanganKabupaten/ Karang Tarunan	0 Keluarga 10 Lembaga 44 Kelurahan	600.000.000	Kota Tomohon	DAU			650.000.000
1	03	02	2.01	0083	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	12 Bulan	4.440.000	Kota Tomohon	DAU			75.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Lokasi**	**Sumber Dana**		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	03	02	2.01	0089	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
								885.609.000					**1.100.000.000**
1	03	02	2.01	0091	Penyediaan Permakanan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan Permakanan	12 Bulan	580.000.000	Kota Tomohon	DAU			650.000.000
1	03	02	2.01	0093	Penyediaan Sandang								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Terlaksananya Pendiaan Sandang	12 Bulan	40.040.000	Kota Tomohon	DAU			50.000.000
1	03	02	2.01	0109	Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	7.050.000	Kota Tomohon	DAU			70.000.000
1	03	02	2.01	0112	Pemberian Layanan Kedaruratan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	8.519.000	Kota Tomohon	DAU			70.000.000
1	03	02	2.01	0118	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Lokasi**	**Sumber Dana**		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	250.000.000	Kota Tomohon	DAU			260.000.000
1	03	02	2.01	0121	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								
								4.196.800					**120.000.000**
1	03	02	2.01	0128	Penyediaan Permakanan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	2.098.400	Kota Tomohon	DAU			60.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	02	2.02		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2.098.400				-	60.000.000
1	03	02	2.02	0002	Program Perlindungan Jaminan Sosial								
								10.051.408.200					**9.953.000.000**
1	03	02	2.02	0008	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								
								60.000.000					**140.000.000**
1	03	02	2.02	0014	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Lokasi**	**Sumber Dana**		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.000.000	Kota Tomohon	DAU			70.000.000
1	03	02	2.02	0021	Rujukan Anak-Anak Terlantar								
						Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.000.000	Kota Tomohon	DAU			70.000.000
1	03	02	2.02	0022	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
								9.991.408.200					**9.813.000.000**
1	03	02	2.02	0035	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Lokasi**	**Sumber Dana**		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	24 Keluarga	200.000.000	Kota Tomohon	DAU			75.000.000
1	03	03			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1623 Keluarga	9,791,408,200				-	9,738,000,000
1	03	03	2.01		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			**638.956.450**				-	**775.000.000**
1	03	03	2.01	0026	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
								583.411.900					**700.000.000**
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	150.000.000,00	Kota Tomohon	DAU			250.000.000,00
1	03	03	2.01	0032	Penyediaan Makanan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Tersalurnya kebutuhan dasar pangan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana	Orang/100%	245.000.000	Kota Tomohon	DAU			300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	04			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Tersalurnya kebutuhan dasar sandang kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam /sosial	Orang/100%	338.411.900				-	400.000.000
1	03	04	2.01		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			**55.544.550**				-	**75.000.000**
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								
						Memantapkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana	100 %	55.544.550	Kota Tomohon	DAU			75.000.000
					-TOTAL			**16.512.000.000**					**17.337.000.000**

Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA DAERAH						**7.250.589.036,00**							**7.783.606.946,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.242.220.036,00**							**7.771.953.546,00**	

	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**7.242.220.036,00**							**7.771.953.546,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah***	**-**			**100 Persen**	**3.102.707.036,00**						**-**	**3.212.219.246,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 Laporan 6 Dokumen	61.057.730,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	67.161.503,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.176.930,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		6.792.623,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.755.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		9.630.500,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20.315.100,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		22.346.610,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	8.250.700,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		9.075.770,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.880.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		11.968.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.01.06	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 Laporan	2.970.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		3.267.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH

	2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.710.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		4.081.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan 12 Pengelola Keuangan 24 Dokumen	2.177.803.536,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	2.190.874.986,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.047.089.036,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		2.047.089.036,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD				1 Dokumen	124.200.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		136.620.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH

	2.07.01.2.02.05	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	3.155.200,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		3.470.720,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.02.07	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 Laporan	3.359.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		3.695.230,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	4.341.700,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	1.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		4.341.700,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH

	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			10 Dokumen 12 Bulan 17 Tenaga Kontrak 1 Petugas Kebersihan	261.145.170,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	287.259.687,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.042.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		4.446.200,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.200.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		7.920.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.906.770,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		29.597.447,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan				1 Paket	23.588.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		25.946.800,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6.019.200,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		6.621.120,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	31.379.200,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		34.517.120,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	28.700.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		31.570.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	124.300.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		136.730.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan ArsipDinamis pada SKPD				1 Dokumen	9.010.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		9.911.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	853.900,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	1.650.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	853.900,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		1.650.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH

	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan 17 Tenaga Kontrak 2 Petugas Kebersihan 4 Dokumen	432.107.800,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	475.318.580,00	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.800.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		11.880.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	14.422.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		15.864.200,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	406.885.800,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		447.574.380,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan 1 Gedung Kantor 1 Sopir 4 Dokumen 5 KendaraanDinas	168.738.900,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	185.612.790,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.09.02	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	104.844.700,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		115.329.170,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	63.894.200,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		70.283.620,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGAKERJA**	***Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi***	**-**			**50 Persen**	**84.568.300,00**						**-**	**93.025.130,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Cakupan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n*	-			1 Kegiatan 10 Orang	80.068.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat	-	88.075.130,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				10 Orang	78.568.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat		86.425.130,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	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 Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasidan Produktivitas pada Tahun n				10 Lembaga	1.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat		1.650.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Cakupan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja*	-			6 Lembaga	750.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	825.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				6 Lembaga	750.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		825.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Cakupan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Swasta*	-			6 Lembaga	750.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	825.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga PelatihanKerja Secara Terintegrasi				10 Perizinan	750.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		825.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH

	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Cakupan Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil*	-			50 Perusahaan	1.500.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	1.650.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				50 Perusahaan	1.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		1.650.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelaksanaan Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Orang	1.500.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	1.650.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		1.650.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**1.012.949.700,00**						**-**	**1.118.397.170,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja diDaerah Kabupaten/Kota	-	-			-	575.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	2.750.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH

	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				60 Orang	575.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		2.750.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga KerjaSwasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	650.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	2.750.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi													
			Jumlah Perizinan LPTKSyang Terintegrasi				10 Lembaga	650.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		2.750.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi PasarKerja	*Cakupan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*	-			1 Kegiatan	11.724.700,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	12.897.170,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja													
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1 Orang	11.724.700,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		12.897.170,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH

	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra danPurna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia(PMI)*	-			3 Dokumen	1.000.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				20 Orang	1.000.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)***	**-**			**90 Persen**	**3.041.995.000,00**						**-**	**3.348.312.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan PendaftaranPerjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama*	-			3 Dokumen 50 Perusahaan	13.525.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	16.995.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														

			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yangTerkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				5 Perusahaan	12.950.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		14.245.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				5 Perusahaan	575.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		2.750.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja dan Penutupan Perusahaan*	-			5 Dokumen	3.028.470.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-	-	3.331.317.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yangDicegah				1 Perkara	1.490.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	-		1.639.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	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				4 Perkara	1.490.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggguran	-		1.639.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1.490.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggguran	-		1.639.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				17000 Orang	3.024.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 02. Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggguran	-		3.326.400.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**8.369.000,00**							**11.653.400,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**8.369.000,00**							**11.653.400,00**	
1.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang Memiliki Ijin di Kab/Kota	-			100 Persen	**8.369.000,00**						-	**11.653.400,00**	
	3.29.05.2.01	**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Daerah	-			3 Dokumen	**8.369.000,00**			-	Penanggulangan Kemiskinan 01. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	-	-	**11.653.400,00**	DINAS TENAGA KERJA DAERAH

	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 dalamDaerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	7.075.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 01. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	-		7.700.000,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
	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 dalamDaerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1.294.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 01. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	-		3.953.400,00	DINAS TENAGA KERJADAERAH
						J U M L A H		**7.250.589.036,00**							**7.783.606.946,00**	

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tomohon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	37.141.200,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-		39.314.870,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	5.064.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-		10.057.280,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	5.180.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-		41.085.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	150.177.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	DPP-PAD Kota Tomohon	-	173.225.571,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3.551.200,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	DPP-PAD Kota Tomohon		3.715.671,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.616.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	DPP-PAD Kota Tomohon		13.355.470,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.851.400,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-		5.109.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan				4 Laporan	950.955.767,00	Kota Tomohon	DANA		Peningkatan			995.757.904,00	DINAS PEMBERDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	95.280.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-		76.570.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Indeks Pemberdaya an Gender*** ***Persentase ARG pada belanja langsung APBD***	-			**99,35 persen 79 persen**	**40.214.500,00**						-	**94.444.592,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota*	-			1 kegiatan	19.161.000,00			-	04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-	-	30.894.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	19.161.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-		30.894.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	*Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial*	-			50 orang	21.053.500,00			-	Peningkatan Daya Saing	-	-	30.849.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-				0,00			-	04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-	-	32.700.512,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-		32.700.512,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO*** ***Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO***	-			**0,02 persen** **0,02 persen**	**94.553.350,00**						-	**113.550.052,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan*	-			1 kegiatan	23.603.350,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-	-	30.849.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	23.603.350,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi	-		30.849.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				25 Orang	40.450.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan*	-			1 kegiatan	30.500.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-	-	32.700.512,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-		32.700.512,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK) Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)***	-			**15 persen 15 persen**	**720.000.000,00**						-	**800.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah keluarga dan anak*	-			15 %	720.000.000,00			-	04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-	-	800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan				2 Dokumen	720.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan	-		800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Persentase Perangkat Daerah/Lem baga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharu i secara berkala Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala***	-			**100 persen 100 persen**	**26.841.000,00**						-	**28.481.087,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan*	-			1 laporan	26.841.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-	-	28.481.087,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	26.841.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-		28.481.087,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatka n Kota Layak Anak Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatka n Kota Layak Anak; Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun***	-			**100 persen 100 persen 100; 30 persen 30 persen 29 persen**	**150.018.600,00**						-	**338.633.325,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-				84.946.400,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-	-	134.947.211,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil				1 Dokumen	84.946.400,00	Kota Tomohon,	DANA	-	Peningkatan	-		134.947.211,00	DINAS PEMBERDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehens if (SNPHAR dan Simfoni) Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehens if (SNPHAR dan Simfoni ; Persentase Lembaga Penyedia layanan Perlindunga n Khusus Anak yang melaksanak an layanan sesuai standar***	-			**100 persen 100 persen 100; 100 persen**	**79.020.600,00**						-	**82.062.616,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	*Jumlah Kegiatan*	-			1 kegiatan	22.450.600,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi	-	-	23.795.516,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	56.570.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-		58.267.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**101.322.800,00**							**105.384.294,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**101.322.800,00**							**105.384.294,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***	-			**100 persen**	**101.322.800,00**						-	**105.384.294,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	61.452.800,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi	-	-	64.298.694,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	6.253.800,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-		5.783.222,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah*	-			100 %	39.870.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah 04. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah	-	-	41.085.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	39.870.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	Peningkatan Daya Saing	-		41.085.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								4,241,476,000					6,086,538,374
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,229,846,650					3,784,887,203
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,384,281,922					2,656,540,539

2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Orang/bulan	100 Persen	2,364,481,922	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,624,377,474
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	19,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	0
2	**09**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**23,950,000**					**35,166,725**
2	09	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	23,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	35,166,725
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**90,368,800**					**183,122,660**
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	30,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	61,500,000
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	990,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5,903,257
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	14,512,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	15,375,000

2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	6,457,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	8,200,000
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	10,250,000
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	12 Laporan	100 Persen	34,348,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	61,494,289
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**672,036,628**					**566,544,560**
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	10,250,000
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	12,936,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	43,794,560
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Cakupan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	647,100,628	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	512,500,000

							Kantor yang Disediakan	pemerintah daerah									
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59,209,300**				**205,263,066**
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 Persen	28,361,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	78,730,045
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Unit	100 Persen	30,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	126,533,021
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**								**2,000,000**				**404,779,934**
2	**09**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**2,000,000**				**404,779,934**
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,4 Rasio	2 Laporan	2 LPM	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0,4 Rasio	20,500,000

2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**954,000,000**					**1,697,955,114**
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**								**60,000,000**					**104,689,708**
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	2 Laporan	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	94 Persen	32,939,708
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	1 Dokumen	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	94 Persen	71,750,000
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**								**494,000,000**					**1,175,280,953**
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	37 Ton	100 Persen	494,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	94 Persen	1,165,030,953
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**								**400,000,000**					**397,484,453**

2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 Persen	3 Laporan	100 Persen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	94 Persen	358,750,000
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**								**17,230,000**					**59,150,043**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**								**17,230,000**					**45,100,051**
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Prosentasi Penanganan Angka Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	17,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Penanganan Angka Kerawanan Pangan	100 Persen	45,100,051
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**								**38,399,350**					**139,766,080**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**								**38,399,350**					**139,766,080**
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 Persen	53,502,592
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Cakupan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	26,399,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 Persen	56,375,000

					Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota											

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH								4.179.432.108,00					9.221.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								651.194.202,00					979.000.000,00
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								651.194.202,00					979.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								273.359.697,00					386.000.000,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								247.359.697,00					334.000.000,00
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
						Perekaman KTP Elektronik Kepemlilkan KTP Elektronik Persentase Kepemilikan KIA	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sudah Sudah 96 % 64 %	4 Laporan	1 kali	86.107.297,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	86.000.000,00
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan													
						Perekaman KTP Elektronik Kepemlilkan KTP Elektronik Persentase Kepemilikan KIA	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sudah Sudah 96 % 64 %	7 Laporan	1 kali	161.252.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	7 Laporan	248.000.000,00
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								26.000.000,00					52.000.000,00
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk													
						Perekaman KTP Elektronik Kepemlilkan KTP Elektronik Persentase Kepemilikan KIA	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sudah Sudah 96 % 64 %	2 Dokumen	1 Kali	26.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen	52.000.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								147.128.480,00					296.000.000,00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								86.477.780,00					184.000.000,00
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													

						Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Nikah Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 98,6 %	1 Dokumen	1 Kali	37.075.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	102.000.000,00
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil													
						Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Nikah Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 98,6 %	2 Layanan	1 Kali	15.324.773,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 Layanan	20.000.000,00
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan													
						Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Nikah Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 98,6 %	5 Paket	1 Kali	34.077.807,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5 Paket	62.000.000,00
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										60.650.700,00					112.000.000,00
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil													
						Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun) Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pencatatan Sipil	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 98,6 % 100 %	2 Laporan	1 Kali	52.900.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	2 Laporan	99.000.000,00

2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil												
						Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun) Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pencatatan Sipil	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 98,6 % 100 %	4 Laporan	1 Kali	7.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	4 Laporan	13.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									212.609.247,00					275.000.000,00
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									52.928.474,00					82.000.000,00
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
						Persentase OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 %	1 Dokumen	1 Kali	42.125.204,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	67.000.000,00
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
						Persentase OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 %	2 Dokumen	1 Kali	10.803.270,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	15.000.000,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									159.680.773,00					193.000.000,00
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
						Persentase OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 %	1 Laporan	1 Kali	17.578.366,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	29.000.000,00
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														

						Persentase OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 %	4 Dokumen	1 Kali	80.858.664,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	85.000.000,00
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												
						Persentase OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 %	5 Laporan	1 Kali	35.013.943,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	39.000.000,00
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat												
						Persentase OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 %	7 Laporan	1 Kali	26.229.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	7 Laporan	40.000.000,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								18.096.778,00					22.000.000,00
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan								18.096.778,00					22.000.000,00
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain												
						Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Tersusunnya Profil Kependudukan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Ada Ada	2 Dokumen	1 Profil Kependudukan	18.096.778,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	22.000.000,00
X					-								3.528.237.906,00					8.242.000.000,00
X	XX				-								3.528.237.906,00					8.242.000.000,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.528.237.906,00					8.242.000.000,00
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								39.488.495,00					61.000.000,00
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	28.228.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	32.000.000,00

X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	3 Dokumen	5.279.355,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	13.000.000,00
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	3 Dokumen	2.470.190,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	9.000.000,00
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Laporan	3 Dokumen	3.510.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7.000.000,00
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.442.303.732,00					7.064.000.000,00
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pengelolaan Dokumen Administrasi Keuangan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Orang/bulan	12 Bulan	2.394.737.319,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	7.000.000.000,00
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pengelolaan Dokumen Administrasi Keuangan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	12 Bulan	42.621.033,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	51.000.000,00
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Bulan Pengelolaan Dokumen Administrasi Keuangan	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	12 Bulan	4.945.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	13.000.000,00

X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								40.950.000,00					49.000.000,00
X	XX	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasinya Barang Milik Daerah	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	12 Bulan	40.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	49.000.000,00
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0,00					11.000.000,00
X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Bulan Peningkatan Disiplin dan apasitasS umber Daya Aparatur	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	12 Bulan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	11.000.000,00
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								214.824.800,00					125.000.000,00
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	12 Bulan	113.362.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21.000.000,00
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	12 Bulan	16.916.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.000.000,00
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Laporan	12 Bulan	5.525.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	13.000.000,00
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Umum	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	9 Laporan	12 Bulan	79.021.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	85.000.000,00
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.284.490,00					7.000.000,00
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel													

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	1 Paket	3.284.490,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	7.000.000,00
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								707.201.389,00					833.000.000,00
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	12 Bulan	21.312.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	20.000.000,00
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	12 Bulan	685.889.389,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	813.000.000,00
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								80.185.000,00					92.000.000,00
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Kali	44.660.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	53.000.000,00
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	1 Kali	31.265.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30.000.000,00
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Unit	1 Kali	4.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	9.000.000,00
TOTAL													**4.179.432.108,00**					**9.221.000.000,00**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Tomohon

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
9	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**
1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota/Kota Terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
3	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pemban\gunan Berwawasan Kependudukan
4	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan

5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudkan Jalur Pendidikan Formal
6	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan NonFormal
7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
8	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudkan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan PendidkanJenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal
10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidkan Formal dan Nonformal
11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kepoendudukan Kepada Pemangku Kepentingan

13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatn Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kepoendudukan Kepada Pemangku Kepentingan
14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
10	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
1	Perumusan Parameter Kependudukan
2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
4	Pemetaan Kependudukan
5	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
6	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
7	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudkan (Early Warning System/Peringatan Dini)
8	Membentuk Rumah data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
11	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**
1	Advokasi Program kkbpk Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melaluio Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya
7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
8	Pengendalian Program KKBPK
12	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**
1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lapangan Oleh PKB/PLKB
2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
13	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayaanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayan KB
3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana Penunjang Pelayanan KB
6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
7	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
13	Peningkatan Kesertaan KB Pria
14	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyrakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**
1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
4	Pembinaan Terpadu Kampung KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
15	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Perndapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Ke3sejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS
5	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
6	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutuisaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
9	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
11	Advokasi dan Promosi IPK
12	Sosialisasi IPK
13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK

16	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyrakatan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
1	Penguatan Kebijakan Daerha dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja

Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH			**6.086.861.191,00**					**6.720.588.462,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.086.861.191,00**					**6.720.588.462,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**6.086.861.191,00**					**6.720.588.462,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	**100 %**	**5.882.224.011,00**				**-**	**4.910.437.817,00**
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD*	1 dokumen	49.124.600,00			Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	72.041.640,00
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	18.334.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		17.865.100,00
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	4.500.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		4.950.000,00
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	7.096.900,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		14.050.190,00
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	7.480.200,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		13.853.620,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	5.564.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		12.199.000,00
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	3.984.500,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		4.382.950,00
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	2.165.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		4.740.780,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi keuangan perangkat daerah*	1 dokumen	4.530.200.912,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	3.340.683.940,00
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	27/12 Orang/bulan	2.841.433.212,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		3.097.839.470,00
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	1.688.217.700,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		242.239.470,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.02.0005	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	275.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		302.500,00
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	275.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		302.500,00
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen barang milik daerah*	1 dokumen	2.773.600,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	3.050.960,00
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	2.534.600,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		2.788.060,00
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	12 Laporan	239.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		262.900,00
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pendapatan daerah*	1 laporan	1.907.200,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	2.097.920,00
2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*	1 Dokumen	1.907.200,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		2.097.920,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah*	1 dokumen	3.848.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	4.232.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	12 Dokumen	3.848.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		4.232.800,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi umum perangkat daerah*	1 dokumen	212.292.825,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	284.850.363,00
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	10.300.700,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		11.331.045,00
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	31.392.925,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		44.578.518,00
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	25.807.400,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		30.026.920,00
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	2.995.200,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		6.805.920,00
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	3.133.600,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		3.446.960,00
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12.250.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		13.475.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	20 Laporan	126.413.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		175.186.000,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*	2 unit	37.527.900,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	41.280.690,00
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	37.527.900,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		41.280.690,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	1 laporan	666.606.424,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	746.472.764,00
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	11.000.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		12.100.000,00
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	655.606.424,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		734.372.764,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan Barang milik daerah*	1 unit	377.942.550,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	415.726.740,00
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	18 Unit	78.995.750,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		86.922.880,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	286.946.800,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		315.603.860,00
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	12 Unit	12.000.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		13.200.000,00
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota***	**0,61 Rasio**	**204.637.180,00**	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon		**-**	**1.810.150.645,00**
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen*	1 dokumen	4.108.400,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	4.814.370,00
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	1 Dokumen Dokumen	2.835.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		3.413.630,00
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1.273.400,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 08. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.400.740,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota*	1 unit	50.997.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	11.302.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	10 Unit	32.997.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		11.000.000,00
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	1 Unit	18.000.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		302.500,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Cakupan pengelolaan Terminal Penumpang tipe C*	2 unit	19.693.400,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	5.439.000,00
2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun*	1 Dokumen	4.431.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		4.874.100,00
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	*Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang*	1 Unit	15.000.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		302.500,00
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara*	1 Unit	262.400,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		262.400,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah dokumen*	1 dokumen	5.601.300,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	6.161.430,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Laporan	5.601.300,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		6.161.430,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	2 unit	27.676.400,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	4.962.980,00
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar*	1 Unit	275.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		302.500,00
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		2.025.430,00
2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	*Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji*	1 Laporan	275.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		302.500,00
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	1 Laporan	1.576.400,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.727.550,00
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	1 Laporan	550.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		605.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas*	4 laporan	33.615.600,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	5.874.825,00
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	12 Dokumen	1.809.700,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.990.670,00
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	1 Laporan	30.000.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.897.665,00
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi*	12 Laporan	1.805.900,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.986.490,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Jumlah Laporan*	1 laporan	57.093.100,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	62.807.910,00
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal*	12 Laporan	57.093.100,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		62.807.910,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyediaan angkutan umum*	1 laporan	4.408.680,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	1.707.200.000,00
2.15.02.2.09.0002	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*	12 Laporan	4.408.680,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		1.707.200.000,00
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan*	1 dokumen	165.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	181.500,00
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	165.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		181.500,00
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan*	1 dokumen	731.200,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	804.320,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	390.500,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		429.550,00
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	340.700,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		374.770,00
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang*	1 dokumen	110.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	121.000,00
2.15.02.2.14.0002	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*	1 Laporan	110.000,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		121.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang*	1 dokumen	437.100,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas	-	480.810,00
2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	437.100,00	Kota Tomohon	APBD Kota Tomohon	Pemerataan Pembangunan 08. Pemba ngunan Infrastruktur dan Konektivitas		480.810,00

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH			**8.958.182.108,00**					**10.385.050.000,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**8.958.182.108,00**					**10.385.050.000,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**8.786.472.258,00**					**10.232.150.000,00**
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota***	**100 %**	**5.421.320.458,00**				**-**	**6.260.750.000,00**
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %	34.645.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	41.850.000,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	12.930.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		16.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	7.057.200,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		8.000.000,00
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	7.057.200,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.400.000,00
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	2.008.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	2.008.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	1.766.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.850.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	1.818.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		2.500.000,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	3.062.207.908,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	3.165.550.000,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	30 Orang/bulan	2.874.517.808,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000.000,00
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	177.840.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		154.000.000,00
2.16.01.2.02.0005	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	7.061.500,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		5.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1 Dokumen	1.522.800,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		2.750.000,00
2.16.01.2.02.0007	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*	14 Laporan	1.265.800,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	31.643.800,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	36.300.000,00
2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	1.163.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		2.200.000,00
2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	12 Laporan	2.959.300,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	27.521.100,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		30.800.000,00
2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Prosentase Tersedianya Honorarium Upah Pungut*	100 %	2.500.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	2.750.000,00
2.16.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	12 Dokumen	2.500.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		2.750.000,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*prosentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100 %	75.941.300,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	245.300.000,00
2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	0 Unit	2.846.300,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		5.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	2 Paket	27.240.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		165.000.000,00
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	2 Orang	45.855.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		74.800.000,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*	100 %	279.826.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	419.700.000,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	0 Paket	28.187.500,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		30.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	0 Paket	40.504.900,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		33.000.000,00
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	29.603.100,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		33.000.000,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	10.667.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembang unan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		27.500.000,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	4.998.900,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		13.200.000,00
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	30.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		33.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	135.865.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		250.000.000,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*prosentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	74.865.250,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	385.000.000,00
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	5 Unit	17.806.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	57.058.850,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		275.000.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*prosentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	1.659.121.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1.656.300.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	27.325.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		36.300.000,00
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	225.216.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		220.000.000,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.406.580.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.400.000.000,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*prosentase terlaksananya kegiatan pemeligaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %	200.569.200,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	308.000.000,00
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	97.980.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	74.947.200,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		137.500.000,00
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	13 Unit	27.642.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		60.500.000,00
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi***	**100 % 100 % 100 %**	**1.939.741.100,00**				**-**	**2.221.900.000,00**
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*prosentase terlaksananya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Prosentase terlaksananya kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kab/kota prosentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan persandian untuk*	100 % 100 % 100 %	1.939.741.100,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	2.221.900.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota							
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik*	5 Dokumen	64.741.100,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		21.900.000,00
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	*Jumlah Layanan Hubungan Media*	54 Layanan	1.875.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		2.200.000.000,00
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Cakupan pengelolaan aplikasi informatika***	**100 %**	**1.425.410.700,00**				**-**	**1.749.500.000,00**
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kab/kota*	100 %	901.934.050,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	1.216.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota*	34 Domain	10.500.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		16.500.000,00
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah*	2 Unit	891.434.050,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.200.000.000,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota*	100 %	523.476.650,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	533.000.000,00
2.16.03.2.02.0001	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*	2 Dokumen	44.968.200,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		60.000.000,00
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik*	1 Dokumen	7.189.850,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		10.000.000,00
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi*	1 Dokumen	49.999.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		33.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	*Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik*	7 Perangkat Daerah	20.981.650,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		30.000.000,00
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan*	5 Unit	10.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		0,00
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	*Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	1 Layanan	29.050.100,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		50.000.000,00
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	*Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City*	2 Dokumen	249.990.100,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		0,00
2.16.03.2.02.0010	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*	2 Dokumen	106.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		350.000.000,00
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE*	1 Dokumen	5.297.750,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		0,00
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**11.710.500,00**					**31.900.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral***	**100 %**	**11.710.500,00**				**-**	**31.900.000,00**
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*prosentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kab/kota*	100 %	11.710.500,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	31.900.000,00
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*	1 Dokumen	11.710.500,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		31.900.000,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**159.999.350,00**					**121.000.000,00**
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi***	**100 % 100 % 100 %**	**159.999.350,00**				**-**	**121.000.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*prosentase terlaksananya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah* *Prosentase terlaksananya kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kab/kota* *prosentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota*	100 % 100 % 100 %	159.999.350,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	121.000.000,00
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik*	1 Dokumen	124.999.800,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		11.000.000,00
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	*Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya*	1 Orang	34.999.550,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								**4,647,127,072**					**5,243,871,811**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**4,647,127,072**					**5,243,871,811**
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								**4,647,127,072**					**5,243,871,811**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,941,680,540**					**4,380,452,991**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**27,565,200**					**35,692,900**
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	20,739,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23,692,900
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1,252,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1,146,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1,217,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1,151,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	1,246,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,000,000
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	812,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,676,576,072**					**2,972,503,579**
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	25 Orang/bulan	100 %	2,606,927,072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2,907,366,079
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	7,306,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	9,927,500
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	58,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	45,210,000
2	18	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	871,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2,000,000
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	1,146,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,000,000
2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	871,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,000,000
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	18 Laporan	100 %	878,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2,000,000
2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	556,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2,000,000
2	**18**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**18,073,800**					**29,500,000**
2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	871,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,500,000
2	18	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,000,000
2	18	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	871,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2,000,000
2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	16,211,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25,000,000
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**26,743,000**					**65,120,200**
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	25 Paket	100 %	12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	25 Paket	45,000,000

																Kelengkapan		
2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	2,351,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3,000,000
2	18	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1,000,000
2	18	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1,000,000
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Orang	100 %	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	120,200
2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Orang	100 %	11,531,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	15,000,000
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**174,561,728**					**229,950,000**
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Paket	100 %	5,435,475	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5,000,000
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	9 Paket	100 %	30,707,053	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	50,000,000
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	3,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3,000,000
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	3,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3,000,000
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8,250,000
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	100 %	2,998,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5,000,000
2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	100 %	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	3 Paket	5,000,000
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	7,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12,000,000
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	76,542,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80,000,000
2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	1,500,000

																pada SKPD		
2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	36,065,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	57,200,000
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**49,244,000**					**51,120,200**
2	18	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	5 Unit	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	120,200
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	5 Unit	8,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	6,000,000
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	5 Unit	40,698,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45,000,000
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**842,711,740**					**879,169,632**
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,700,000
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	11,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17,500,000
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2,000,000
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	824,431,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	851,969,632
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**126,205,000**					**117,396,480**
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya aset penunjang pelaksanaan tugas kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	51,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37,396,480
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya aset penunjang pelaksanaan tugas kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	100 %	68,935,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	72,000,000
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya aset penunjang pelaksanaan tugas kantor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Unit	100 %	5,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	8,000,000
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**								**59,574,800**					**100,918,820**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**14,834,800**					**20,000,000**
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
						Jumlah nilai investasi berskala nasional	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118 600 000 000 Rupiah	1 Dokumen	1 Dokumen	14,834,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	20,000,000
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**								**44,740,000**					**80,918,820**
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah nilai investasi berskala nasional	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan penyusunan peta potensi dan peluang usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118 600 000 000 Rupiah	1 Dokumen	1 Laporan	73,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15,000,000
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													

						Jumlah nilai investasi berskala nasional	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan penyusunan peta potensi dan peluang usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118 600 000 000 Rupiah	1 Dokumen	1 Laporan	44,666,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65,918,820
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**								**131,895,480**					**240,000,000**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**131,895,480**					**240,000,000**
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 PMDN	5 Dokumen	5 Kegiatan	114,328,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	200,000,000
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 PMDN	1 Dokumen	5 Kegiatan	17,566,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	40,000,000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								**120,000,000**					**120,000,000**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**								**120,000,000**					**120,000,000**
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													

						Rata-rata lamanya pelayanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Hari 92 Indeks	20 Dokumen	100 %	7,113,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	7,825,290
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik												
						Rata-rata lamanya pelayanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Hari 92 Indeks	1200 Pelaku Usaha	100 %	50,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1200 Pelaku Usaha	65,000,000
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko												

						Rata-rata lamanya pelayanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Hari 92 Indeks	10 Pelaku Usaha	100 %	28,155,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	25,470,720
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													

						Rata-rata lamanya pelayanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Hari 92 Indeks	100 Kegiatan Usaha	100 %	34,730,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	21,703,990
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**								**365,200,000**					**375,000,000**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**365,200,000**					**375,000,000**
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													

						Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Prosentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18,5 Rasio	150 Kegiatan Usaha.	20 %	284,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	150 Kegiatan Usaha.	290,000,000
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal													
						Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Prosentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18,5 Rasio	200 Kegiatan Usaha	20 %	80,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	200 Kegiatan Usaha	85,000,000

																Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**								**28,776,252**				**27,500,000**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**28,776,252**				**27,500,000**
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik												

						Prosentase peningkatan investasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Prosentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 %	12 Dokumen	100 %	28,776,252	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	27,500,000
												TOTAL	**4,647,127,072**				**5,243,871,811**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Tomohon

CODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Tahun 2024			Catatan penting	Rencana Tahun 2025			Catatan penting
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KERJA	PAGU INDIKATIF		LOKASI	TARGET CAPAIAN KERJA	PAGU INDIKATIF	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	DISPORA	10 dokumen	6.081.100		DISPORA	10 dokumen	56.081.100	
1.2	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD		DISPORA		2.827.000		DISPORA		10.827.000	
1.3	Koordinasi dan penyususan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISPORA	3 kegiatan	1.586.000		DISPORA	3 kegiatan	10.586.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan gaji dan tunjangan ASN	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPORA	- 22 ASN - 25 Nakon - 7 Petugas Kebersihan	2.052.306.526		DISPORA	- 22 ASN - 25 Nakon - 7 Petugas Kebersihan	2.052.306.526	
2.2	Penyusunan pelapor dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	DISPORA	12 Laporan	2.191.700		DISPORA	12 Laporan	5.191.700	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakauian Dinas dan atribut kelengkapannya	DISPORA	- 54 pasang pakaian & cepatu olahraga - 54 pasang pakaian hitam/putih	83.837.500		DISPORA	- 53 pasang pakaian & cepatu olahraga 53 pasang pakaian hitam/putih	115.334.200	
3.2	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		DISPORA		23.875.000		DISPORA		23.875.000	

4	Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase Jumlah komponen instalasi listrik,peralatan perlengkapan kantor, bahan logistik, barang cetakan, dan pengandaan,bahan bacaan, fasilitas kunjungan tamu dan rapat koordinasi /konsultasi	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	DISPORA	12 bulan	4.924.804		DISPORA	12 bulan	54.924.804	
4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jumlah alat listrik/peneranganbangunan kantor kantor terpenuhi/memadai	DISPORA	12 unit	7.453.000		DISPORA	12 unit	67.453.000	
4.3	penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya jumlah bahan logistik kantor	DISPORA	12 bulan	37.623.745		DISPORA	12 bulan	37.623.745	
4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya jumlah barang cetakan dan pengandaan	DISPORA	12 bulan	20.778.000		DISPORA	12 bulan	20.778.000	
4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISPORA	12 bulan	7.997.100		DISPORA	12 bulan	7.997.100	
4.6	Fasilitas kunjungan Tamu	Tersediannya fasilitas kunjungan tamu	DISPORA	300 orang	20.092.700		DISPORA	300 orang	50.000.000	
4.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DISPORA	12 bulan	65.040.000		DISPORA	12 bulan	355.078.000	
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase Penyediaan Jasa penunjangn urusan pemerintahan	DISPORA		-		DISPORA	-	-	
5.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan benda pos	DISPORA	1700 buah	15.000.000		DISPORA	1700 buah	25.000.000	
5.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrisk	Terbayarnya jasa komunikasi, suberdaya air dan listrik	DISPORA	12 bulan	25.337.500		DISPORA	12 bulan	25.337.500	
5.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DISPORA	12 bulan	7.140.000		DISPORA	12 bulan	7.140.000	
5.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	DISPORA	12 bulan	637.636.525		DISPORA	12 bulan	780.636.525	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintaha daerah	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terbayarnya Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional / lapangan	DISPORA	2 unit kendaraan roda 4 1 unit kendaraan roda 2	179.335.100		DISPORA	2 unit kendaraan roda 4 1 unit kendaraan roda 2	179.335.100	

II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAIANG KEPEMUDAAN	• **Tingkat Partisipasi pemuda dlm Organisasi kepemudaan dan Organisasi social kemasyarakatan** Tingkat Partisipasi pemuda dlm kegiatan ekonomi	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1	Penyadaran, Pemberdayaan, Dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha muda pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Prosentase Wirausaha Muda	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1.1	Koordinasi , Sinkronisasi dan penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda pelapor	Terlaksananya Penyelenggaraan kapasitas daya saiang pemuda pelopor	DISPORA	1 kegiatan	8.147.400		DISPORA	1 kegiatan	150.000.000	
1.2	Koordinasi , Sinkronisasi dan penyelenggaran peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Kader	DISPORA	1 kegiatan	40.305.100		DISPORA	1 kegiatan	200.000.000	
1.3	Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan berprtestasi	DISPORA	40 laporan	10.000.000		DISPORA	40 laporan	100.000.000	
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase OKP Yang Aktif & Mandiri	DISPORA		-		DISPORA		-	
2.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	Jumlah Wirausaha Mudah	DISPORA	1 kegiatan	43.944.500		DISPORA	1 kegiatan	43.944.500	
2.2	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah organisasi Kepemudaan	DISPORA	1 kegiatan	255.417.100		DISPORA	1 kegiatan	255.417.100	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentasi Peningkatan Prestasi Olahraga	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Prosentase Pembinaan Atlit Muda	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	

1.1	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Terlaksananaya Penyelenggaraan kompetisi olahraga	DISPORA	1 kegiatan	10.015.000		DISPORA	1 kegiatan	150.000.000	
1.2	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksaan penyediaan sarana dan prasaran olahraga kabupaten/kota	Tersediannya Sarana dan prasarana Olahraga	DISPORA	1 unit GOR, 10 unit meja tenis meja,8 bad, 10 buah net,20 buah bola volli, 5 buah net, 20 buah bola basket, 20 buah bola kaki, 20 buah reket badminton, 2 buah senapan	1.249.944.400		DISPORA	1 unit GOR, 10 unit meja tenis meja,8 bad, 10 buah net,20 buah bola volli, 5 buah net, 20 buah bola basket, 20 buah bola kaki, 20 buah reket badminton, 2 buah senapan	1.842.640.400	
2	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	Prosentase Atlit Berprestasi	DISPORA		-		DISPORA		-	
2.1	Kenyelengaraan kejuaraan olahraga multi event dan singel event tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya kejuaraan olahraga multi event dan singel event	DISPORA	10 kegiatan	279.999.000		DISPORA	10 kegiatan	279.999.000	
2.2	Penyelengaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Jumlah penyelenggaraan pekan olahrga	DISPORA	15 OSKP	600.000.000		DISPORA	15 OSKP	600.000.000	
2.3	Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaran kejuaraan	Jumlah cabang orahraga dan atlit yang ikut dalam penyelenggaraan kejuaraan	DISPORA	1 kegiatan	14.346.000		DISPORA	1 kegiatan	14.346.000	
3	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Prosentase Organisasi Olahraga	DISPORA	2 Regu	-		DISPORA	2 Regu	-	
3.1	Pengembangan organisasi keolahragaan	Menibngkatnya Organisasi Keolahragaan	DISPORA	1 kegiatan	20.624.950		DISPORA	1 kegiatan	120.624.950	
3.2	Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan prestasi	Terlaksanannya pemberian pengargaan bagi Atlit dan pelatih olahraga yang berprestasi	DISPORA	-	30.000.000		DISPORA	-	30.000.000	
4	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Prosentase pembinaan cabang olahraga	DISPORA		-		DISPORA		-	
4.1	Penyelengaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan pengembangan dan pemasalan festival olahraga rekreasi	DISPORA	1 kegiatan	30.706.700		DISPORA	1 kegiatan	30.706.700	
4.2	Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	Terlaksananya olahraga wisata, tantangan dan petualangan	DISPORA	1 kegiatan	61.097.500		DISPORA	1 kegiatan	61.097.500	
4.3	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		DISPORA		32.125.000		DISPORA		32.125.000	

IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yg aktif	DISPORA	2 kegiatan	-		DISPORA	2 kegiatan	-	
1	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Prosentase Pembina Pramuka yang Aktif	DISPORA	100%	-		DISPORA	100%	-	
1.1	Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	Pengembangan Kapasitas SDM kepramukaan tibgkat daerah	DISPORA	100%	11.690.800		DISPORA	100%	11.690.800	
1.2	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	DISPORA		35.902.750		DISPORA		35.902.750	
1.3	Penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah	Tersedianya Prasarana dan Sarana Kepramukaan	DISPORA	4 unit tenda dan sarana lainnya	200.000.000		DISPORA	4 unit tenda dan sarana lainnya	200.000.000	

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3,874,339,036			7,604,045,460
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3,727,314,536			7,047,161,050
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	3,667,314,536		100%	6,567,161,050
2	23	01	2.01		Perencanaan,Pengnggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah		3 dokumen	35,000,000		3 dokumen	10,250,000
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		2 Dokumen(RENJA Dan RENSTRA)	20,000,000		3 Dokumen(RENJA Dan RENSTRA)	4,300,000
					Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakian Dinas Berserta Artibut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas		46 orang			35 orang	35,000,000
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi		12 bulan	35,000,000		12 bulan	35,000,000
2	23	01	2.05	10	Ssosialisasi Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Sosiliasi Peraturan perundang undangan		12 bulan	-		12 bulan	65,000,000
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perunfang undangan		12 bulan	-		12 bulan	64,946,000
2	**23**	**01**	**2.06**		**Adninistrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Adninistrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**163,969,340**		**100%**	**407,975,670**
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen instlasi Listrik / Penerangan Bangunan		12 bulan	13,712,230		12 bulan	12,000,000
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik kantor		12 bulan	44,796,410		12 bulan	45,000,000
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bacaan dan Perundang Undangan		12 bulan	7,270,700		12 bulan	8,000,000
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Kunjungan Tamu		12 bulan	17,050,000		12 bulan	17,050,000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 bulan	81,140,000		12 bulan	325,925,670
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**		13 bulan	**235,524,360**		13 bulan	**749,660,027**
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12 bulan	5,000,000		12 bulan	4,126,000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedinya Jasa Pelayanan umum kantor		12 bulan	230,524,360		12 bulan	745,534,027
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Jumlah Pengadaan Barang**		**9 item**	**32,881,800**		**13 item**	**880,000,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 bulan	135,050,000		12 bulan	231,754,300
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 bulan	30,550,000		12 bulan	25,040,000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantoer dan Bangunan Lainnya	Tersedinya Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantoer dan Bangunan Lainnya		1 gedung			1 gedung	45,954,000
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Presentase peningkatan kunjungan perpustakaan**		**15%**	**60,000,000**		**15%**	**480,000,000**
						Nilai Tingkat Kegemaran membaca Mayarakat		**15%**			**15%**	
2	23	02	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan Yang dibentuk**		2 perpustakaan	19,950,000		2 perpustakaan	230,000,000
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidkan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan Standard Nasional Perpustakaan	Jumlah Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidkan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan Standard Nasional Perpustakaan		152 Perpustakaan	19,950,000		1 kegiatan	65,000,000
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perpustakaan		152 Perpustakaan				65,000,000
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka		1 paket			1 paket	100,000,000
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data Informasi Perpustakaan,tenaga perpustakawan dan pustakwan tingkat Daerah	Jumlah kegiatan Penyusunan Data Informasi Perpustakaan,tenaga perpustakawan dan pustakwan tingkat Daerah		1 kegiatan			1 kegiatan	70,000,000
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Dilatih		**22 orang**	**20,000,000**		**22 orang**	**200,000,000**
					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		1 kegiatan	20,000,000		1 kegiatan	50,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Membaca	Jumlah kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Membaca		1 kegiatan			1 kegiatan	50,000,000
2	23	03			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Presentase Peningkatan Pelestarian Naskah kuno**		**20%**	**20,050,000**		**20%**	**50,000,000**
2	23	03	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno**		**1 kegiatan**	**20,050,000**		**1 kegiatan**	**50,000,000**
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		1 kegiatan	20,050,000		1 kegiatan	50,000,000
2	24				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**147,024,500**			**556,884,410**
2	24	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100%**	**25,310,800**		**100%**	**24,900,100**
2	24	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase Adninistrasi Umum Perangkat Daerah		**100%**	**10,550,700**		**100%**	**12,000,000**
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		12 bulan	10,550,700		12 bulan	12,000,000
2	24	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**		12 bulan	**14,760,100**		12 bulan	**12,900,100**
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	14,760,100		12 bulan	12,900,100
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Tingkat Ketersediaan Arsip sebai bahan akuntanbilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional**		**500 arsip**	**60,000,000**		**500 arsip**	**231,984,310**
2	24	02	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola**		**500 arsip**	**20,000,000**		**500 arsip**	**80,000,000**
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tersedianya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		1 kegiatan	20,000,000		1 kegiatan	80,000,000
2	24	02	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Statis yang dikelola**		**500 arsip**	-		**500 arsip**	**50,000,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	24	02	2.02	02	Akuisisi,Pengelolaan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah kegiatan Akuisisi,Pengelolaan Preservasi dan Akses Arsip Statis		1 kegiatan			1 kegiatan	50,000,000
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/kota**	**Tersedianya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/kota**			**40,000,000**			**101,984,310**
2	24	02	2.03	02	Perbedaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/kota	Tersedianya Perbedaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/kota		1 kegiatan			1 kegiatan	51,984,310
2	24	02	2.03	01	Penyedian Informasi Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota melalui JIKN	Tersedianya Informasi Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota melalui JIKN		1 kegiatan	40,000,000		1 kegiatan	50,000,000
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PERNYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untukkepentingan negara,pemerintahan, pelayananpublik dan kesejahteraan rakyat**		**300 arsip**	**41,713,700**		**300 arsip**	**250,000,000**
2	**24**	**03**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana**		**100 arsip**	**19,950,000**		**100 arsip**	**150,000,000**
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip		500arsip	19,950,000		500arsip	100,000,000
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip		500arsip			500arsip	50,000,000
2	**24**	**03**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaranDaerah Kecamatan dan Desa Kelurahan**	**Jumlah Arsip yang didata dan disusun karena penggabungan atau pemekaran daerah**		**22 arsip**	**21,763,700**		**22 arsip**	**100,000,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	24	03	2.03	01	Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip BagiPenggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip BagiPenggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		1 kegiatan	21,763,700		1 kegiatan	50,000,000
2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamtan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah kegiatan Pendampingan Penyelamtan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan		1 kegiatan			1 kegiatan	50,000,000
2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Jumlah Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup dikabupaten kota**		1 kegiatan	**20,000,000**		1 kegiatan	**50,000,000**
2	**24**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup dikabupaten kota**	**Jumlah Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup dikabupaten kota**		1 kegiatan	**20,000,000**		1 kegiatan	**50,000,000**
2	**24**	**04**	**2.01**	01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah kegiatan Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		1 kegiatan	20,000,000		1 kegiatan	50,000,000

Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Tomohon

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
						13,220,438,097				**14,542,481,907**	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran)	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kota Tomohon**	2 Dokumen	4,474,100		**Kota Tomohon**	2 Dokumen	**4,921,510**	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kota Tomohon**	1 Dokumen	2,500,000		**Kota Tomohon**	1 Dokumen	**2,750,000**	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kota Tomohon**	1 Dokumen	2,300,000		**Kota Tomohon**	1 Dokumen	**2,530,000**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kota Tomohon**	1 Laporan	1,000,000		**Kota Tomohon**	1 Laporan	**1,100,000**	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Tomohon**	1 Laporan	2,500,000		**Kota Tomohon**	1 Laporan	**2,750,000**	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	**Kota Tomohon**	1 Orang /Bulan	**10,023,363,097**		**Kota Tomohon**	1 Orang /Bulan	**11,025,699,407**	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	**Kota Tomohon**	Dokumen	33,000,000		**Kota Tomohon**	Dokumen	**36,300,000**	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Kota Tomohon**	12 Dokumen	127,000,000		**Kota Tomohon**	12 Dokumen	**139,700,000**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kota Tomohon**	1 Laporan	1,300,000		**Kota Tomohon**	1 Laporan	**1,430,000**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Kota Tomohon**	18 Laporan	5,000,000		**Kota Tomohon**	18 Laporan	**5,500,000**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**Kota Tomohon**	135 Paket	100,000		**Kota Tomohon**	135 Paket	**110,000**	
		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	**Kota Tomohon**	1 Dokumen	1,000,000		**Kota Tomohon**	1 Dokumen	**1,100,000**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kota Tomohon**	1 Paket	5,000,000		**Kota Tomohon**	1 Paket	**5,500,000**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kota Tomohon**	1 Paket	100,000		**Kota Tomohon**	1 Paket	**110,000**	

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor / ATK	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kota Tomohon**	1 Paket	80,000,000		**Kota Tomohon**	1 Paket	**88,000,000**	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kota Tomohon**	1 Paket	16,000,000		**Kota Tomohon**	1 Paket	**17,600,000**	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	**Kota Tomohon**	Dokumen	1,000,000		**Kota Tomohon**	Dokumen	**1,100,000**	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu / MAMI	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kota Tomohon**	1 Laporan	20,000,000		**Kota Tomohon**	1 Laporan	**22,000,000**	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kota Tomohon**	1 Laporan	65,000,000		**Kota Tomohon**	1 Laporan	**71,500,000**	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kota Tomohon**	1 Dokumen	1,000,000		**Kota Tomohon**	1 Dokumen	**1,100,000**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	**Kota Tomohon**	Unit	100,000		**Kota Tomohon**	Unit	**110,000**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kota Tomohon**	1 Laporan	11,000,000		**Kota Tomohon**	1 Laporan	**12,100,000**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kota Tomohon**	3 Laporan	109,000,000		**Kota Tomohon**	3 Laporan	**119,900,000**	

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kota Tomohon**	6 Laporan	11,000,000		**Kota Tomohon**	6 Laporan	**12,100,000**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPJS & Kebersihan Kantor)	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kota Tomohon**	12 Laporan	857,287,900		**Kota Tomohon**	12 Laporan	**943,016,690**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kota Tomohon**	5 Unit	133,138,000		**Kota Tomohon**	5 Unit	**146,451,800**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kota Tomohon**	2 Unit	100,000		**Kota Tomohon**	2 Unit	**110,000**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kota Tomohon**	1 Unit	100,000		**Kota Tomohon**	1 Unit	**110,000**	
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Jumlah Sarana	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	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	**Kota Tomohon**	4 Laporan	250,000,000		**Kota Tomohon**	4 Laporan	**275,000,000**	

Pertanian yang tersedia)		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	**Kota Tomohon**	1 Laporan	350,000,000		**Kota Tomohon**	1 Laporan	**385,000,000**	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Hewan/Tanaman	**Kota Tomohon**	5 VUB	450,000,000		**Kota Tomohon**	5 VUB	**495,000,000**	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	**Kota Tomohon**	50 Ekor	100,000		**Kota Tomohon**	50 Ekor	**110,000**	
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia)	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	**Kota Tomohon**	2 Dokumen	100,000,000		**Kota Tomohon**	2 Dokumen	**110,000,000**	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	**Kota Tomohon**	4 Laporan	75,000,000		**Kota Tomohon**	4 Laporan	**82,500,000**	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	**Kota Tomohon**	I Unit	100,000		**Kota Tomohon**	I Unit	**110,000**	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	**Kota Tomohon**	I Unit	100,000		**Kota Tomohon**	I Unit	**110,000**	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	**Kota Tomohon**	4 Unit	57,000,000		**Kota Tomohon**	4 Unit	**62,700,000**	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	**Kota Tomohon**	1 Unit	100,000		**Kota Tomohon**	1 Unit	**110,000**	
PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (Prosentase Kesehatan Hewan dan Kesmavet	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam**	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	**Kota Tomohon**	3 Laporan	50,000,000		**Kota Tomohon**	3 Laporan	**55,000,000**	

yang di kendalikan)	**Daerah Kabupaten/Kota**										
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium danJasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	**Kota Tomohon**	1 :Laporan	100,000		**Kota Tomohon**	1 :Laporan	**110,000**	
	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	**Kota Tomohon**	3 Laporan	151,075,000		**Kota Tomohon**	3 Laporan	**166,182,500**	
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (Prosentase Bencana Pertanian yang di Kendalikan)	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	**Kota Tomohon**	10 Ha	60,000,000		**Kota Tomohon**	10 Ha	**66,000,000**	

PENYULUHAN PERTANIAN (Cakupan Kegiatan Penyuluhan yang dilaksanakan)	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	**Kota Tomohon**	1 Unit	35,000,000		**Kota Tomohon**	1 Unit	**38,500,000**	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	**Kota Tomohon**	1 Unit	38,000,000		**Kota Tomohon**	1 Unit	**41,800,000**	
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	**Kota Tomohon**	44 Unit	100,000		**Kota Tomohon**	44 Unit	**110,000**	
PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (Jumlah Benih Ikan yang diproduksi)	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	**Kota Tomohon**	6 Kelompok	100,000		**Kota Tomohon**	6 Kelompok	**110,000**	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Tomohon**	1 Dokumen	100,000		**Kota Tomohon**	1 Dokumen	**110,000**	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Tomohon**	1 Unit	60,000,000		**Kota Tomohon**	1 Unit	**66,000,000**	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan	**Kota Tomohon**	20 Orang	100,000		**Kota Tomohon**	20 Orang	**110,000**	

			Pembudidayaan Ikan di Darat								
PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan)	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	**Kota Tomohon**	1 Dokumen	100,000		**Kota Tomohon**	1 Dokumen	**110,000**	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	**Kota Tomohon**	5 Pelaku Usaha	30,000,000		**Kota Tomohon**	5 Pelaku Usaha	**33,000,000**	

Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon

Kode		Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024

					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**8,018,648,000**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,393,648,008**	
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**30,800,000**	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	5 Dokumen	3 Sub Kegiatan	22,042,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	3 Sub Kegiatan	4,457,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	3 Sub Kegiatan	4,300,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.935.281.748.00**	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	25 Orang/bul	an3 Sub Kegiatan	2.708.444.448.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	1 Laporan	3 Sub Kegiatan	1,733,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	anTerlaksananya kegiatan andministrasi keuangan perangkat daerah ran		100 %	12 Laporan	3 Sub Kegiatan	225.104.300.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**142.231.300.00**	
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 % 2 kegiatan 3 kegiatan	25 Paket	2 Sub kegiatan	77,481,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 % 2 kegiatan 3 kegiatan	2 Orang	2 Sub kegiatan	21,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	26	01	2.05	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	1 orang		25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**360,391,900**	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100 % 7 kegiatan 9 kegiatan	1 Paket	6 Sub kegiatan	204,845,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100 % 7 kegiatan 9 kegiatan	1 Paket	6 Sub kegiatan	38,643,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100 % 7 kegiatan 9 kegiatan	1 Paket	6 Sub kegiatan	72,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100 % 7 kegiatan 9 kegiatan	12 Dokumen	n6 Sub kegiatan	8,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100 % 7 kegiatan 9 kegiatan	12 Laporan	6 Sub kegiatan	81,012,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100 % 7 kegiatan 9 kegiatan	12 Laporan	6 Sub kegiatan	205,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**674.678.560.00**	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan penyediaan jasa penjungan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 % 2 kegiatan	12 Laporan	2 Sub kegiatan	17,178,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	26	01	2..08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan penyediaan jasa penjungan urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1 laporan		15.000.000.00	
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan penyediaan jasa penjungan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 % 2 kegiatan	12 Laporan	2 Sub kegiatan	642.500.560.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**125.117.600.00**	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 % 2 kegiatan	7 Unit	2 Sub kegiatan	120.000.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Jumlah kegiatan pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 % 2 kegiatan	5 Unit	2 Sub kegiatan	5,117,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**999.999.492.00**	
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**								**12,203,500**	
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya Tarik wisata kab/kota	Terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota		12 dokumen 3 obyek	12 laporan	1 Sub kegiatan	12,203,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**372.176.300.00**	

3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota		3 obyek	5 Unit	1 Sub kegiatan	372.176.300.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**								**615,620,192**	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tercapainya jumlah obyek yang dikelola dan tercapainya jumlah pelatihan pengelolaan destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		3 obyek 2 kegiatan	3 Lokasi	3 kegiatan	562,593,442	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tercapainya jumlah obyek yang dikelola dan tercapainya jumlah pelatihan pengelolaan destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		3 obyek 2 kegiatan	12 Laporan	3 kegiatan	53,026,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**2,000,000,000**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**2,000,000,000**	

3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		92 % 2 kegiatan	2 materi dan 12 kegiatan promosu	680583 wisat	awan 35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		92 % 2 kegiatan	1 Laporan	680583 wisat	awan 1,965,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**470.000.000**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**								**470.000.000**	
3	26	05	2.01	01	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi		100 %	50 Orang	100 %	125.081.100.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	05	2.01	02	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Jumlah Masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi		100 %	50 Orang	100 %	90,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	**26**	**05**	**2.01**		**Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif)**	**Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)**	**Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi**					**109,352,900**	
3	**26**	**05**	**2.02**	**1**	**Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif**	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	**Jumlsh orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif**	Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi			**50 orang**		**109.352.900.00**	
TOTAL													**8,018,648,000**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					TOTAL				**4,158,112,424**				**4,549,684,066**
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**	**Tomohon**	**100%**	**3,453,851,015**			**100%**	**3,785,996,517**
X	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tomohon**	**100%**	**20,866,880**	**APBD**		**100%**	**22,953,568**
X	**XX**	**01**	**2.01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tomohon	1 Dokumen	13,731,040	APBD		2 Dokumen	15,104,144
X	**XX**	**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 SKPDJumlah Dokumen Laporan	Tomohon	1 Laporan	3,366,740	APBD		1 Laporan	3,703,414
X	**XX**	**01**	**2.01**	**07**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tomohon	1 Laporan	3,769,100	APBD		1 Laporan	4,146,010
X	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tomohon**	**100%**	**2,625,227,585**	**APBD**		**100%**	**2,881,110,744**

X	**XX**	**01**	**2.02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tomohon	21 Orang/Bulan	2,477,499,585	APBD		21 Orang/Bulan	2,725,249,544
X	**XX**	**01**	**2.02**	**02**	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tomohon	12 Dokumen	137,848,500	APBD		12 Dokumen	151,633,350
X	**XX**	**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	Tomohon	1 Laporan	3,843,500	APBD		1 Laporan	4,227,850
					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	Tomohon	12 Dokumen	6,036,000	APBD		12 Dokumen	6,639,600
X	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tomohon**	**100%**	**24,310,263**	APBD		**100%**	**26,741,289**
X	**XX**	**01**	**2.05**	**02**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tomohon	43 Paket	24,310,263	APBD		43 Paket	26,741,289
X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dalam dan Luar Daerah**	**100%**	**218,217,799**	**APBD**		**100%**	**240,039,579**
X	**XX**	**01**	**2.06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tomohon	30 Paket	3,491,570	APBD		30 Paket	3,840,727

X	**XX**	**01**	**2.06**	**02**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tomohon	3 Paket	30,121,959	APBD		10 Paket	33,134,155
X	**XX**	**01**	**2.06**	**03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tomohon	25 Paket	19,070,800	APBD		25 Paket	20,977,880
X	**XX**	**01**	**2.06**	**04**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tomohon	45 Paket	25,035,070	APBD		45 Paket	27,538,577
X	**XX**	**01**	**2.06**	**05**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tomohon	15000 Paket	13,575,400	APBD		15000 Paket	14,932,940
X	**XX**	**01**	**2.06**	**06**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tomohon	520 Dokumen	5,813,000	APBD		520 Dokumen	6,394,300
X	**XX**	**01**	**2.06**	**08**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tomohon	130 Laporan	5,185,000	APBD		130 Laporan	5,703,500
X	**XX**	**01**	**2.06**	**09**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	78 Laporan	115,925,000	APBD		78 Laporan	127,517,500
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**6,000,000**	**APBD**		**100%**	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tomohon	12 Laporan	6,000,000	APBD		12 Laporan	6,600,000
X	**XX**	**01**	**2.08**	**08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tomohon**	**100%**	**358,205,888**	**APBD**		**100%**	**394,026,477**
X	**XX**	**01**	**2.08**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tomohon	650 Laporan	13,200,000	APBD		650 Laporan	14,520,000

X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tomohon	12 Laporan	29,072,000	APBD		12 Laporan	31,979,200
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tomohon	12 Laporan	315,933,888	APBD		12 Laporan	347,527,277
X	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tomohon**	**100%**	**201,022,600**	**APBD**		**100%**	**221,124,860**
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tomohon	7 Unit	181,597,600	APBD		7 Unit	199,757,360
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tomohon	12 Unit	14,595,500	APBD		12 Unit	16,055,050
X	XX	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tomohon	8 Unit	4,829,500	APBD		8 Unit	5,312,450
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN**								
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (IUPP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN)**	**Tomohon**	**70%**	**5,000,000**	**APBD**		**70%**	**5,500,000**

3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat**	**Tomohon**	**100%**	**5,000,000**	**APBD**		**100%**	**5,500,000**
3	**30**	**02**	**2.05**	**01**	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tomohon	20 Dokumen	5,000,000	APBD		20 Dokumen	5,500,000
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DI WILAYAH KERJANYA**	**Tomohon**	**100%**	**2,000,000**	**APBD**		**100%**	2,200,000
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Tomohon**	**1 unit**	**2,000,000**	**APBD**		**1 unit**	**2,200,000**
3	**30**	**03**	**2.01**	**01**	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Tomohon	1 unit	2,000,000	APBD/APBN		1 unit	2,200,000
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**KOEFISIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU**	**Tomohon**	**8%**	**36,000,000**	**APBD**		**7,90%**	**39,600,000**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota**	**Tomohon**	**12 Bulan**	**20,000,000**	**APBD**		**12 Bulan**	**22,000,000**

3	**30**	**04**	**2.02**	**02**	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tomohon	12 Laporan	20,000,000	APBD		12 Laporan	22,000,000
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tomohon**	**12 Bulan**	**16,000,000**	**APBD**		**12 Bulan**	**17,600,000**
3	**30**	**04**	**2.03**	**02**	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tomohon	12 Laporan	16,000,000	APBD		12 Laporan	17,600,000
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**CAKUPAN PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR**	**Tomohon**	**1 Produk**	**48,571,220**	**APBD**		**1 Produk**	**53,428,342**
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**	**Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kota**	**Dalam dan Luar Daerah**	**4 Pameran**	**48,571,220**	**APBD**		**4 Pameran**	**53,428,342**
3	**30**	**05**	**2.01**	**03**	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Dalam dan Luar Daerah	2 Pelaku Usaha	48,571,220	APBD		2 Pelaku Usaha	53,428,342
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU**	**Tomohon**	**80%**	**43,600,000**	**APBD**		**82,50%**	**47,960,000**

3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Tomohon**	**12 Bulan**	**43,600,000**	**APBD**		**12 Bulan**	**47,960,000**
3	**30**	**06**	**2.01**	**02**	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Tomohon	12 Orang	3,600,000	APBD		12 Bulan	3,960,000
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	Tomohon	100	40,000,000	APBD		12 Bulan	44,000,000
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**CAKUPAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Tomohon**	**70%**	**19,090,200**	**APBD**		**70%**	**20,999,220**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Tomohon**	**1 Kali**	**19,090,200**	**APBD**		**1 Kali**	**20,999,220**
3	**30**	**06**	**2.01**	**01**	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Tomohon	1 UMKM	5,000,000	APBD		1 UMKM	5,500,000
3	**30**	**06**	**2.01**	**03**	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tomohon	1 Dokumen	14,090,200	APBD		1 Dokumen	15,499,220
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP**	**Tomohon**	**27,5%**	**519,999,989**	**APBD**		**30%**	571,999,988

3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Sentra Industri**	**Tomohon dan luar daerah**	**2 Tempat**	**519,999,989**	**APBD**		**2 Tempat**	**571,999,988**
					Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	10,000,000	APBD		1 Dokumen	11,000,000
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	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	9,999,989	APBD/APBN		1 Dokumen	10,999,988
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	Luar Daerah	1 Dokumen	500,000,000	APBD		1 Dokumen	550,000,000
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				**10,000,000**				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				**10,000,000**				
					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	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	Tomohon	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,500,000

					Terintegrasi Secara Elektronik									
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tomohon	36 Dokumen	5,000,000	APBD		36 Dokumen	5,500,000
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI**	**Tomohon**	**15%**	**20,000,000**	**APBD**		**16%**	**22,000,000**
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah buku data industri**	**Tomohon**	**1 Dokumen**	**20,000,000**	**APBD**		**1 Dokumen**	**22,000,000**
3	**31**	**04**	**2.01**	**01**	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Tomohon	1 Dokumen	20,000,000	APBD		1 Dokumen	22,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								9.390.242.245,00					10.157.400.000,00

Badan P
Penelitia
Pengemb
Daerah
Tomoho

5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								9.390.242.245,00					10.157.400.000,00
5	01				PERENCANAAN								8.940.242.245,00					9.556.400.000,00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.176.558.345,00					7.349.300.000,00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								55.580.500,00					61.500.000,00
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	3 Dokumen	2 Dok	9.525.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.000.000,00
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	2 Dok	8.383.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	2 Dok	8.323.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	2 Dok	9.324.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	2 Dok	9.324.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	2 Dok	4.875.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.000.000,00
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

					Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	2 Dok	5.824.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.500.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.922.488.165,00					5.672.800.000,00
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN Bapelitbangda	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	40 Orang/bulan	203 undefined	4.746.482.765,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.500.000.000,00
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
					Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Gaji ASN Bapelitbangda	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	500 Dokumen	203 undefined	149.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	147.000.000,00
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
					Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Gaji ASN Bapelitbangda	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	203 undefined	6.010.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.500.000,00
5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Gaji ASN Bapelitbangda	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	203 undefined	4.856.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000,00
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Gaji ASN Bapelitbangda	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	18 Laporan	203 undefined	10.105.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.000.000,00
5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Gaji ASN Bapelitbangda	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	203 undefined	5.134.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.300.000,00
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								26.628.900,00					36.100.000,00
5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	26 undefined	1.273.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.300.000,00
5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Laporan	26 undefined	4.715.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (%)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Laporan	26 undefined	20.640.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30.000.000,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								13.420.800,00					252.000.000,00
5	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	0 Unit	3 Dok	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	63.000.000,00
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	57 Paket	3 Dok	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	32.000.000,00
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													

						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	3 Dok	3.420.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.500.000,00
5	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	3 Dok	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	16.500.000,00
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	15 Orang	3 Dok	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	137.000.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								416.685.615,00					472.400.000,00
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan umum (Tahun)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Paket	1 Tahun	9.998.325,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.000.000,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan umum (Tahun)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Paket	1 Tahun	71.606.090,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.000.000,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan pelayanan umum (Tahun)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Paket	1 Tahun	0,00	-		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.000.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan pelayanan umum (Tahun)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Paket	1 Tahun	36.781.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	48.000.000,00
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan pelayanan umum (Tahun)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	1 Tahun	14.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000,00
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan umum (Tahun)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	4 Laporan	1 Tahun	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	15.000.000,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan umum (Tahun)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	35 Laporan	1 Tahun	266.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	211.000.000,00
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan umum (Tahun)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	1 Tahun	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	400.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								544.983.750,00					614.500.000,00
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pelayanan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Laporan	7 Kali	20.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.000.000,00
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah jasa pelayanan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	24 Laporan	7 Kali	82.688.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	120.000.000,00
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah jasa pelayanan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	15 Laporan	7 Kali	16.390.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	16.500.000,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah jasa pelayanan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	204 Laporan	7 Kali	425.805.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	204 Laporan	456.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								196.770.615,00					240.000.000,00
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah unit yg dipelihara	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Unit	5 Unit	64.597.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	66.000.000,00
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah unit yg dipelihara	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	6 Unit	5 Unit	32.173.215,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	65.000.000,00
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah unit yg dipelihara	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Unit	5 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	109.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								1.964.345.100,00					1.524.100.000,00

5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								960.000.000,00				466.500.000,00
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah												
						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 persen	1 Dokumen		30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	50.500.000,00
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya												
						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 persen	1 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	51.000.000,00
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik												
						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 persen	2 Berita Acara		100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	100.000.000,00
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota												
						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 persen	2 Berita Acara		200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	130.000.000,00
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan												
						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 persen	88 Usulan		30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	88 Usulan	25.000.000,00
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota												

						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 persen	4 Dokumen		600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	110.000.000,00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								65.568.300,00					65.600.000,00
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 Indeks	1 Dokumen	2 Dok	20.000.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	20.000.000,00
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													
						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 Indeks	1 Orang	2 Dok	10.390.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Orang	10.400.000,00
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													

						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 Indeks	1 Buku	2 Dok	35.178.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	35.200.000,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								909.720.200,00					954.000.000,00
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 Indeks	4 Laporan	undefined undefined	74.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	90.000.000,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 Indeks	12 Laporan	undefined undefined	835.000.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan	864.000.000,00
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								29.056.600,00					38.000.000,00
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													
						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	undefined	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 Indeks	1 Dokumen	undefined undefined	9.814.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	18.000.000,00
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah													

						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	undefined	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 Indeks	2 Dokumen	undefined undefined	9.740.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00
5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
						Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	undefined	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 Indeks	2 Dokumen	undefined undefined	9.502.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.000.000,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								799.338.800,00					683.000.000,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								368.969.000,00					174.000.000,00
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													

						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	4 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	10.000.000,00
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	4 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	10.000.000,00
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	4 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	10.000.000,00
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													

						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	4 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	10.000.000,00
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	4 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	10.000.000,00
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	4 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	10.000.000,00
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													

						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	4 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	90.000.000,00
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Laporan	4 Dok	228.969.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	24.000.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								145.369.800,00					183.000.000,00
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													

						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	6 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	29.000.000,00
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	6 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	21.000.000,00
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	6 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	21.000.000,00

5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian												
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	6 Dok	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	21.000.000,00
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Dokumen	6 Dok	25.369.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	26.000.000,00
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA												
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	6 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	21.000.000,00
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA												

						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	6 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	22.000.000,00
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1 Laporan	6 Dok	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	22.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								285.000.000,00					326.000.000,00
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	1 Dok	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	30.000.000,00
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													

					Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	1 Dok	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	30.000.000,00
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												
					Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	1 Dok	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	30.000.000,00
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur												
					Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	1 Dok	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	30.000.000,00
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												

					Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	1 Dok	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	30.000.000,00
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan												
					Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	1 Dok	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	30.000.000,00
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan												
					Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	1 Dok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	26.000.000,00

5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan												
						Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	1 Dok	115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	120.000.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								450.000.000,00					601.000.000,00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								450.000.000,00					601.000.000,00
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								195.000.000,00					206.000.000,00
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi												
						Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan kajian / penelitian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 persen 30 persen 80 persen	1 Laporan	2 keg	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	155.000.000,00
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan												
						Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah kegiatan kajian / penelitian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 persen 30 persen 80 persen	2 Laporan	2 keg	105.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	51.000.000,00

						inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan											
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							90.000.000,00					160.000.000,00
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan												
						Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kegiatan penelitian / kajian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 persen 80 persen 30 persen	0 Dokumen	1 Keg	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0 Dokumen	5.000.000,00
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata												
						Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah kegiatan penelitian / kajian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 persen 80 persen 30 persen	1 Dokumen	1 Keg	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	155.000.000,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi							165.000.000,00					235.000.000,00
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi												

						Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase implementasi rencana kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah sub kegiatan inovasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 persen 30 persen 80 persen	0 Dokumen	1 Keg	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0 Dokumen	5.000.000,00
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif												
						Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase implementasi rencana kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah sub kegiatan inovasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 persen 30 persen 80 persen	1 Laporan	1 Keg	165.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	230.000.000,00
												TOTAL	**9.390.242.245,00**				**10.157.400.000,00**

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH								36.983.893.090,00					43.724.039.940,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								36.983.893.090,00					43.724.039.940,00
KEUANGAN								36.983.893.090,00					43.724.039.940,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								16.311.580.794,00					18.188.000.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								108.200.000,00					135.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	1 Dokumen	100 %	18.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	30.000.000,00

	Pelayanan Perangkat Daerah												
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	1 Dokumen	100 %	32.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayana	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	1 Dokumen	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00

	n Perangkat Daerah												
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	1 Dokumen	100 %	18.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	1 Laporan	100 %	22.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11.906.140.806,00					12.082.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ProsentasePelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	1008 Orang/bulan	100 %	11.830.640.806,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008 Orang/bulan	12.000.000.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ProsentasePelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	1 Laporan	100 %	42.275.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	37.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	ProsentasePelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	18 Laporan	100 %	33.225.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	45.000.000,00

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								25.000.000,00					35.000.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 0	1 Dokumen	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangk	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 0	1 Laporan	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000,00

	at Daerah												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0,00					185.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 0	100 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	60.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunja	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 0	100 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	125.000.000,00

	ng Pelayanan Perangkat Daerah												
Administrasi Umum Perangkat Daerah								897.122.800,00					1.355.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	12 Paket	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	160.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	0 100 Persen	12 Paket	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	120.000.000,00

	Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah			Kel/Desa									
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	12 Paket	100 %	99.122.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	135.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	0 100 Persen	12 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15.000.000,00

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah			Kel/Desa									
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	48 Laporan	100 %	143.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	210.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	1 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00

	Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah												
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 100 Persen	12 Dokumen	100 %	525.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	700.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.707.117.188,00					3.466.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	12 Laporan	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	80.000.000,00

				Kel/Desa									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 %	169.964.720,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Laporan	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	26.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	100 %	2.462.152.468,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.150.000.000,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								668.000.000,00				930.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Unit	100 %	550.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	710.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	48 Unit	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	41.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Unit	100 %	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Unit	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	24 Unit	100 %	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	37.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								17.469.441.621,00					21.752.584.476,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								1.884.953.854,00					3.944.495.221,00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	2 Dokumen	100 %	270.001.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	452.676.739,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	2 Dokumen	100 %	172.002.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	266.060.272,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	34 Dokumen Dokumen	100 %	18.623.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen Dokumen	119.597.827,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	34 Dokumen	100 %	17.212.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	54.382.860,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	34 Dokumen	100 %	24.757.904,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	56.801.150,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	34 Dokumen	100 %	28.707.870,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	114.533.651,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	2 Dokumen	100 %	286.650.240,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	630.554.477,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	2 Dokumen	100 %	607.514.210,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1.218.219.050,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	1 Dokumen	100 %	319.842.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	387.213.638,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	1 Dokumen	100 %	13.449.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	33.737.477,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	1 Dokumen	100 %	38.635.630,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	284.374.570,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	1 Dokumen	100 %	8.543.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	187.885.795,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													

	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel;	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	80 Orang	100 %	79.013.610,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	138.457.715,00

	Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya												
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								7.190.660.000,00					7.845.000.000,00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													

	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya opini laporan keuangan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Persen 1 rasio WTP WTP 95 Persen 0	1200 Dokumen	100 %	275.889.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1200 Dokumen	290.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD													

	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya opini laporan keuangan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Persen 1 rasio WTP WTP 95 Persen 0	34 Dokumen	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	34 Dokumen	110.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Penatausahaan Pembiayaan Daerah													

	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya opini laporan keuangan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Persen 1 rasio WTP WTP 95 Persen 0	12 Dokumen	100 %	6.098.779.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	6.200.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya												

	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya opini laporan keuangan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Persen 1 rasio WTP WTP 95 Persen 0	50 Dokumen	100 %	123.370.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen	150.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank													

	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya opini laporan keuangan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Persen 1 rasio WTP WTP 95 Persen 0	12000 Dokumen	100 %	71.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12000 Dokumen	85.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)													

	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya opini laporan keuangan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	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)	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Persen 1 rasio WTP WTP 95 Persen 0	240 Laporan	100 %	73.875.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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)	240 Laporan	90.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas													

	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya opini laporan keuangan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Persen 1 rasio WTP WTP 95 Persen 0	4 Dokumen	100 %	26.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen	40.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait													

	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya opini laporan keuangan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Persen 1 rasio WTP WTP 95 Persen 0	12 Dokumen	100 %	126.796.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	190.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan													

	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya opini laporan keuangan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Persen 1 rasio WTP WTP 95 Persen 0	3 Dokumen	100 %	71.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen	90.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota													

	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya opini laporan keuangan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Persen 1 rasio WTP WTP 95 Persen 0	200 Orang	100 %	223.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	600.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								888.251.390,00					1.210.000.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah													

	opini laporan keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WTP WTP 1 rasio 27 Persen 95 Persen 0	41 Laporan	100 %	33.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	41 Laporan	35.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													

	opini laporan keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WTP WTP 1 rasio 27 Persen 95 Persen 0	15 Laporan	100 %	173.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15 Laporan	190.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													

	opini laporan keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WTP WTP 1 rasio 27 Persen 95 Persen 0	1 Laporan	100 %	313.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	350.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													

	opini laporan keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WTP WTP 1 rasio 27 Persen 95 Persen 0	2 Dokumen	100 %	159.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	175.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													

	opini laporan keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WTP WTP 1 rasio 27 Persen 95 Persen 0	1 Dokumen	100 %	81.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	90.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah													

	opini laporan keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WTP WTP 1 rasio 27 Persen 95 Persen 0	1 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	110.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah													

	opini laporan keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WTP WTP 1 rasio 27 Persen 95 Persen 0	1 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota													

	opini laporan keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Prosentase pengelol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WTP WTP 1 rasio 27 Persen 95 Persen 0	70 Orang	100 %	127.851.390,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	210.000.000,00

	aan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan												
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								7.374.288.707,00					8.000.000.000,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													

	opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WTP WTP 0 1 rasio 27 Persen 95 Persen	12 Laporan	100 %	7.374.288.707,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	8.000.000.000,00

	dalam APBD Tahun sebelumnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD												
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								131.287.670,00					753.089.255,00
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													

	Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan opini laporan keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 WTP WTP 1 rasio 95 Persen 27 Persen	80 Orang	100 %	131.287.670,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	753.089.255,00

	dalam APBD Tahun sebelumnya Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD												
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								715.805.200,00					927.500.000,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah								715.805.200,00					927.500.000,00
Penyusunan Standar Harga													
	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manaje	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	0 10,89 %	2 Dokumen	100 %	85.263.560,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	90.000.000,00

	men Aset			Kel/Des a								
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah												
	Cakupan pengelol aan Barang Milik Daerah Manaje men Aset	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomoho n, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	0 10,89 %	1 Dokume n	100 %	1.573.770,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokume n	5.000.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah												
	Cakupan pengelol aan Barang Milik Daerah Manaje men Aset	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomoho n, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	0 10,89 %	2 Dokume n	100 %	19.580.070,0 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokume n	25.000.000,0 0
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah												
	Cakupan pengelol aan Barang Milik Daerah Manaje men Aset	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomoho n, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	0 10,89 %	1 Dokume n	100 %	25.425.330,0 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokume n	30.000.000,0 0
Penatausahaan Barang Milik Daerah												

	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,89 %	1 Laporan	100 %	43.252.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	45.000.000,00
Inventarisasi Barang Milik Daerah													
	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,89 %	1 Laporan	100 %	64.513.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	55.000.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah													
	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,89 %	2 Laporan	100 %	84.324.940,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	140.000.000,00
Penilaian Barang Milik Daerah													

	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,89 %	1 Laporan	100 %	70.600.510,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	80.000.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah													
	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,89 %	1 Laporan	100 %	54.884.720,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	140.000.000,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,89 %	1 Dokumen	100 %	44.006.680,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	120.000.000,00

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,89 %	1 Laporan	100 %	41.080.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	50.000.000,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,89 %	1 Laporan	100 %	179.324.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	145.000.000,00
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,89 %	100 Orang	100 %	1.975.270,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	2.500.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								2.487.065.475,00					2.855.955.464,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								2.487.065.475,00					2.855.955.464,00

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,32 %	13 Dokumen	100 %	270.430.435,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	13 Dokumen	316.864.944,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	0 10,32 %	6 Dokumen	100 %	375.132.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	467.417.040,00

				Semua Kel/Desa									
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,32 %	4 Laporan	100 %	115.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	115.750.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	0 10,32 %	5 Unit	100 %	114.369.450,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	155.410.000,00

				Kel/Desa									
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,32 %	4 Laporan	100 %	126.497.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	126.497.700,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomoho	0 10,32 %	12 Laporan	100 %	40.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	85.140.000,00

				n, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa									
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,32 %	44000 Obyek Pajak	100 %	116.482.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	44000 Obyek Pajak	176.482.500,00
Penetapan Wajib Pajak Daerah													
	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	0 10,32 %	45000 Dokumen	100 %	214.312.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	45000 Dokumen	214.312.500,00

				Kel/Desa								
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah												
	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,32 %	100 Layanan	100 %	178.551.680,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 Layanan	178.551.680,00
Penagihan Pajak Daerah												
	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,32 %	12 Dokumen	100 %	408.349.270,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	438.389.200,00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah												
	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,32 %	12 Dokumen	100 %	123.911.080,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	123.911.080,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah												

	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,32 %	12 Laporan	100 %	96.405.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	96.405.500,00
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah													
	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 10,32 %	4 Laporan	100 %	306.773.320,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	360.823.320,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan					Program	Keluaran Sub Kegiatan	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					**7,307,010,072.00**		**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**					**7,265,927,072**
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**855,445,757.00**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**7,265,927,072**
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**						**669,610,225.00**	**KEPEGAWAIAN**					**1,431,500,000**
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**669,610,225.00**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**581,500,000**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**						**155,797,600.00**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**					**141,000,000**
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Dokumen	130,000,000.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100 persen 100 persen	1 Dokumen	130,000,000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					

						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Lembaga	20,797,600.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	100 persen 100 persen	1 Lembaga	6,000,000
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian							Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					
						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi danSistem Informasi Kepegawaian	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Laporan	5,000,000.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi danSistem Informasi Kepegawaian	100 persen 100 persen	1 Laporan	5,000,000
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**						**30,001,100.00**	**Mutasi dan Promosi ASN**					**129,000,000**
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN							Pengelolaan Mutasi ASN					
						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Dokumen	9,366,200.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 persen 100 persen	1 Dokumen	9,000,000

5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN								Pengelolaan Promosi ASN					
						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Dokumen	20,634,900.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100 persen 100 persen	1 Dokumen	120,000,000
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**						**150,000,000.00**		**Pengembangan Kompetensi ASN**					**150,000,000**
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center								Pengelolaan Assessment Center					
						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Dokumen	100,000,000.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100 persen 100 persen	1 Dokumen	140,000,000
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN								Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN					

						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Dokumen	50,000,000.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 persen 100 persen	1 Dokumen	10,000,000
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**						**333,811,525.00**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**					**161,500,000**
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	12 Dokumen	328,811,525.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 persen 100 persen	12 Dokumen	160,000,000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					

						persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	1 Laporan	5,000,000.00		persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100 persen 100 persen	1 Laporan	1,500,000
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**185,835,532.00**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**850,000,000**
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**185,835,532.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**850,000,000**
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**						**185,835,532.00**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**					**850,000,000**
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,Kepemimpinan, dan Prajabatan							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					
						Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Tomohon	100 persen 100 persen	4 Laporan	185,835,532.00		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100 persen 100 persen	4 Laporan	850,000,000
X											**6,451,564,315.00**						**5,834,427,072**

X	XX				-	6,451,564,315.00	-	5,834,427,072

X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6,451,564,315.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5,834,427,072**
X	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**10,000,000**
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tomohon	100 %	4 Dokumen	1,500,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	4 Dokumen	1,500,000
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Tomohon	100 %	2 Dokumen	2,500,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	2 Dokumen	2,500,000
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tomohon	100 %	1 Dokumen	2,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	1 Dokumen	2,000,000
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tomohon	100 %	12 Laporan	2,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	12 Laporan	2,000,000
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tomohon	100 %	4 Laporan	2,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4 Laporan	2,000,000

X	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**4,222,432,944.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**4,221,587,072**
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tomohon	100 %	42 Orang/bulan	4,053,972,844.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	42 Orang/bulan	4,051,427,072
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Tomohon	100 %	12 Dokumen	168,460,100.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	12 Dokumen	170,160,000
X	**XX**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**10,000,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**10,000,000**
X	XX	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Tomohon	100 %	20 Orang	10,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	20 Orang	10,000,000
X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**501,578,600.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**307,620,593**
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Paket	6,004,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	1 Paket	6,004,000
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Paket	112,718,400.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	1 Paket	108,760,393
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Paket	27,999,800.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	1 Paket	27,999,800
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	264 Dokumen	4,856,400.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	264 Dokumen	4,856,400
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tomohon	100 %	100 Laporan	170,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 Laporan	100,000,000
X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Tomohon	100 %	1 Dokumen	180,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	1 Dokumen	60,000,000
X	**XX**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**417,477,600.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**67,477,600**
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	8 Unit	67,477,600.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	8 Unit	67,477,600
X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Gedung Kantoratau BangunanLainnya yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Unit	200,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	1 Unit	-
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	15 Unit	150,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	15 Unit	-

X	**XX**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,222,535,171.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**1,150,201,807**
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tomohon	100 %	1 Laporan	10,000,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	1 Laporan	10,000,000
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Laporan	120,081,807.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	1 Laporan	120,081,807
X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Laporan	20,120,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	1 Laporan	20,120,000
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tomohon	100 %	1 Laporan	1,072,333,364.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	1 Laporan	1,000,000,000
X	**XX**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**67,540,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**67,540,000**
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Tomohon	100 %	8 Unit	67,540,000.00		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	8 Unit	67,540,000

Inspektorat Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**8,317,731,000**					**10,538,731,000**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7,554,179,000**					**8,148,731,000**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**13,500,000**					**9,000,000**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	100 %	10.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	1,000,000
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	600,000
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	600,000
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	600,000
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	600,000

6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	600,000
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	5,000,000
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.579.017.036**					**6,168,731,000**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38 Orang/bu	a1n00 %	4.525.285.036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	6,131,731,000
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	52.732.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	35,000,000
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	1,000,000
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	1,000,000
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**500,000**					**35,000,000**
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	35,000,000
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**332.016.000**					**750,000,000**
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	38 Paket	100 %	32.016.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	250,000,000
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	300,000,000

6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	32 Orang	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	200,000,000
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**208.102.0000**					**351,000,000**
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	6,000,000
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	100 %	50.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	150,000,000
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Paket	100 %	57.502.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	65,000,000
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Paket	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	700 Dokume	n 100 %	6.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Laporan	100 %	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan PEnunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	100,000,000
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**390.668.0000**					**435,000,000**
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	15,000,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Laporan	100 %	20.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000

6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 %	5.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	10,000,000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 %	354.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	400,000,000
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**275,000,000**					**400,000,000**
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	11 Unit	100 %	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen	400,000,000
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**465.000.000**					**1,260,000,000**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**405.000.000**					**1,130,000,000**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Temuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Persen	40 Laporan	100 %	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Temuan	79 Persen	350,000,000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Temuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Persen	30 Laporan	100 %	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Temuan	79 Persen	300,000,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Tindak Temuan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Persen	30 Laporan	100 %	135.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Temuan	79 Persen	350,000,000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Tindak Temuan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Persen	1 Laporan	100 %	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Temuan	79 Persen	100,000,000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Temuan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Persen	15 Dokumen	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Temuan	79 Persen	30,000,000
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**60,000,000**					**130,000,000**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentasi Tindak Lanjut Temuan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Persen	5 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi Tindak Lanjut Temuan	79 Persen	80,000,000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentasi Tindak Lanjut Temuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	79 Persen	5 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentasi Tindak Lanjut Temuan	79 Persen	50,000,000

						dengan Tujuan Tertentu	Semua Kelurahan					Alokasi Umum			
6	**01**	**03**		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**							**250.952.000**				**1,130,000,000**
6	**01**	**03**	**2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**							**18.731.000**				**30,000,000**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tingkat Kapabilatas APIP Tingkat Maturitas SPIP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Cakupan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasn dan Fasilitasi Pengawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Level 3 Level	1 Rekomend	as1i 00 %	18.731.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Maturitas SPIP	3 Level 3 Level	30,000,000
6	**01**	**03**	**2.02**	**Pendampingan dan Asistensi**							**232.221.000**				**1,100,000,000**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Maturitas SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Level 3 Level	34 perangkat daerah	100 %	62.221.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Maturitas SPIP	3 Level 3 Level	500,000,000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Maturitas SPIP	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Cakupan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Level 3 Level	20 Kegiatan	100 %	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Maturitas SPIP	3 Level 3 Level	600,000,000
											TOTAL		**6.514.255.036**					**10,538,731,000**

Kecamatan Tomohon Utara

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN TOMOHON UTARA			**8.284.250.000,00**					**9.199.099.255,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**8.284.250.000,00**					**9.199.099.255,00**
7	**KECAMATAN**			**8.284.250.000,00**					**9.199.099.255,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah***	**95 %**	**8.207.500.000,00**				**-**	**9.135.099.255,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*	12 Dokumen	9.063.200,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	19.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.563.200,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		12.500.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		6.500.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	7.794.204.008,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	8.672.063.858,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	6.302.153.308,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		7.364.131.838,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.489.050.700,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.301.932.020,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	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	18 Laporan	1.500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	35.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	55.000.000,00
7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 Unit	35.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		55.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	131.166.100,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	145.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.302.100,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		25.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		6.000.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.420.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.000.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		25.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	79.944.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		85.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan BMD*	21 Paket	3.415.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	3.500.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	3.415.600,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.500.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	3 Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jasa	170.500.992,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	172.577.792,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.722.500,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		30.722.500,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.523.200,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.600.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	138.255.292,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		138.255.292,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan BMD*	2 Unit Kendaraan dan 1 unit gedung kantor Unit	64.150.100,00			07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	67.957.605,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	28.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		30.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	36.150.100,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		37.957.605,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**21.750.000,00**				**-**	**25.000.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	95 %	21.750.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	25.000.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	21.750.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		25.000.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**90 %**	**30.000.000,00**				**-**	**4.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	30.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	4.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum***	**95 %**	**25.000.000,00**				**-**	**35.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase pelakanaan kegiatan urusan pemerintah umum*	95 %	25.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	35.000.000,00
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		35.000.000,00
	KELURAHAN KINILOW			**499.800.000,00**					**599.215.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**499.800.000,00**					**599.215.000,00**
7	**KECAMATAN**			**499.800.000,00**					**599.215.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**296.800.000,00**				**-**	**295.215.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	95 %	296.800.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	295.215.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	296.800.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		295.215.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**90 %**	**203.000.000,00**				**-**	**304.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	304.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
	KELURAHAN KINILOW SATU			**632.450.000,00**					**728.741.200,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**632.450.000,00**					**728.741.200,00**
7	**KECAMATAN**			**632.450.000,00**					**728.741.200,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**429.450.000,00**				**-**	**424.741.200,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	95 %	429.450.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	424.741.200,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	429.450.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		424.741.200,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**90 %**	**203.000.000,00**				**-**	**304.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	304.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
	KELURAHAN TINOOR SATU			**434.000.000,00**					**534.394.300,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**434.000.000,00**					**534.394.300,00**
7	**KECAMATAN**			**434.000.000,00**					**534.394.300,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**231.000.000,00**				**-**	**230.394.300,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	95 %	231.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	230.394.300,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	231.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		230.394.300,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**90 %**	**203.000.000,00**				**-**	**304.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon	-	304.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
	KELURAHAN TINOOR DUA			**434.000.000,00**					**534.415.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**434.000.000,00**					**534.415.000,00**
7	**KECAMATAN**			**434.000.000,00**					**534.415.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**231.000.000,00**				**-**	**230.415.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	95 %	231.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	230.415.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	231.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		230.415.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**90 %**	**203.000.000,00**				**-**	**304.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	304.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
	KELURAHAN KAKASKASEN			**499.800.000,00**					**600.215.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**499.800.000,00**					**600.215.000,00**
7	**KECAMATAN**			**499.800.000,00**					**600.215.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**296.800.000,00**				**-**	**296.215.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	95 %	296.800.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	296.215.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	296.800.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		296.215.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**90 %**	**203.000.000,00**				**-**	**304.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	304.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
	KELURAHAN KAKASKASEN SATU			**599.500.000,00**					**696.431.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**599.500.000,00**					**696.431.000,00**
7	**KECAMATA N**			**599.500.000,00**					**696.431.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**396.500.000,00**				**-**	**392.431.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	95 %	396.500.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon	-	392.431.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	396.500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		392.431.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**90 %**	**203.000.000,00**				**-**	**304.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	304.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
	KELURAHAN KAKASKASEN DUA			**698.200.000,00**					**799.200.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**698.200.000,00**					**799.200.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**KECAMATAN**			**698.200.000,00**					**799.200.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**495.200.000,00**				**-**	**495.200.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	95 %	495.200.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	495.200.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	495.200.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		495.200.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**90 %**	**203.000.000,00**				**-**	**304.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	304.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
	KELURAHAN KAKASKASEN TIGA			**499.800.000,00**					**600.800.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**499.800.000,00**					**600.800.000,00**
7	**KECAMATAN**			**499.800.000,00**					**600.800.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**296.800.000,00**				**-**	**296.800.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	95 %	296.800.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	296.800.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	296.800.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		296.800.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**90 %**	**203.000.000,00**				**-**	**304.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	304.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
	KELURAHAN WAILAN			**632.450.000,00**					**733.450.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**632.450.000,00**					**733.450.000,00**
7	**KECAMATAN**			**632.450.000,00**					**733.450.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**429.450.000,00**				**-**	**429.450.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	95 %	429.450.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	429.450.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	429.450.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		429.450.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**90 %**	**203.000.000,00**				**-**	**304.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	304.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
	KELURAHAN KAYAWU			**534.100.000,00**					**631.594.300,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**534.100.000,00**					**631.594.300,00**
7	**KECAMATAN**			**534.100.000,00**					**631.594.300,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**331.100.000,00**				**-**	**327.594.300,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	95 %	331.100.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	327.594.300,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	331.100.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		327.594.300,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**90 %**	**203.000.000,00**				**-**	**304.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN*	4 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon	-	304.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		150.000.000,00

Kecamatan Tomohon Timur

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
	KECAMATAN TOMOHON TIMUR			**5.174.569.460,00**					**5.692.026.406,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**5.172.469.460,00**					**5.689.716.406,00**
7	**KECAMATAN**			**5.172.469.460,00**					**5.689.716.406,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah***	**100 %**	**5.089.749.460,00**				**-**	**5.598.724.406,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*	2 kegiatan	10.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	11.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		11.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan*	2 kegiatan	4.283.287.250,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	4.711.615.975,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.120.859.130,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.532.945.043,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	162.428.120,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon		178.670.932,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
							Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	39.500.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	43.450.000,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	19.500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		21.450.000,00
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		11.000.000,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	10.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		11.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan*	7 kegiatan	138.544.530,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	152.398.983,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.318.500,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola		2.550.350,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
					Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		2.200.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.146.950,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		23.261.645,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		16.500.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.795.500,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.975.050,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	37.489.580,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		41.238.538,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	58.794.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		64.673.400,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kegiatan*	3 kegiatan	12.215.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	13.436.940,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1.651.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.816.100,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.464.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		11.510.840,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kegiatan*	4 kegiatan	462.339.780,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon	-	508.573.758,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
							Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.130.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		6.743.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.689.780,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		5.158.758,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.300.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.730.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	447.220.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		491.942.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	143.862.500,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon	-	158.248.750,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
							Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	126.350.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		138.985.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	17.012.500,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		18.713.750,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		550.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**100 %**	**50.000.000,00**				**-**	**55.000.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah kegiatan*	6 kegiatan	50.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	55.000.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		55.000.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**20.000.000,00**				**-**	**22.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan*	5 kegiatan	20.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	22.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		22.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)***	**100 %**	**400.000,00**				**-**	**440.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan*	2 kegiatan	400.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	440.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	200.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		220.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	200.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		220.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**100 %**	**12.320.000,00**				**-**	**13.552.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	12.320.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	13.552.000,00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8 Orang	2.220.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		2.442.000,00
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal								
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		11.000.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	100.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000,00
	KELURAHAN PASLATEN SATU			**508.017.380,00**					**558.819.118,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**508.017.380,00**					**558.819.118,00**
7	**KECAMATAN**			**508.017.380,00**					**558.819.118,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**100 %**	**302.517.380,00**				**-**	**332.769.118,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah kegiatan*	1 kegiatan	302.517.380,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	332.769.118,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	302.517.380,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		332.769.118,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat***	**100 %**	**205.000.000,00**				**-**	**225.500.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	205.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	225.500.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		5.500.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)***	**100 %**	**500.000,00**				**-**	**550.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan*	2 kegiatan	500.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	550.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	250.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		275.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	250.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon		275.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
							Smart City dan Pelayanan Publik		
	KELURAHAN PASLATEN DUA			**670.017.380,00**					**737.019.118,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**670.017.380,00**					**737.019.118,00**
7	**KECAMATAN**			**670.017.380,00**					**737.019.118,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**100 %**	**464.517.380,00**				**-**	**510.969.118,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah kegiatan*	1 kegiatan	464.517.380,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	510.969.118,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	464.517.380,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		510.969.118,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**205.000.000,00**				**-**	**225.500.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*undefined*	3 kegiatan	205.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	225.500.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon		5.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
							Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman dan ketertiban,keindahan)***	**100 %**	**500.000,00**				**-**	**550.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan*	2 kegiatan	500.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	550.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	250.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		275.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	250.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon		275.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
							Smart City dan Pelayanan Publik		
	KELURAHAN RURUKAN			**605.217.380,00**					**594.459.118,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**605.217.380,00**					**594.459.118,00**
7	**KECAMATAN**			**605.217.380,00**					**594.459.118,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**100 %**	**399.717.380,00**				**-**	**368.409.118,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah kegiatan*	1 kegiatan	399.717.380,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	368.409.118,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	399.717.380,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		368.409.118,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat***	**100 %**	**205.000.000,00**				**-**	**225.500.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	205.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	225.500.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon		5.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
							Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)***	**100 %**	**500.000,00**				**-**	**550.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan*	2 kegiatan	500.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	550.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	12 Laporan	250.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		275.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	250.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		275.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
	KELURAHAN RURUKAN SATU			**540.417.380,00**					**594.459.118,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**540.417.380,00**					**594.459.118,00**
7	**KECAMATAN**			**540.417.380,00**					**594.459.118,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**100 %**	**334.917.380,00**				**-**	**368.409.118,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah kegiatan*	1 kegiatan	334.917.380,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	368.409.118,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	334.917.380,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		368.409.118,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat***	**100 %**	**205.000.000,00**				**-**	**225.500.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	205.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	225.500.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		5.500.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman dan ketertiban,keindahan)***	**100 %**	**500.000,00**				**-**	**550.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan*	2 kegiatan	500.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	550.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	250.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		275.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	250.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan KualitasTata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		275.000,00
	KELURAHAN KUMELEMBUAY			**508.028.020,00**					**558.830.822,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**508.028.020,00**					**558.830.822,00**
7	**KECAMATAN**			**508.028.020,00**					**558.830.822,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**100 %**	**302.528.020,00**				**-**	**332.780.822,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah kegiatan*	1 kegiatan	302.528.020,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	332.780.822,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	302.528.020,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		332.780.822,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat***	**100 %**	**205.000.000,00**				**-**	**225.500.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	205.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	225.500.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		5.500.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon		110.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
					Kumelembuay		Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)***	**100 %**	**500.000,00**				**-**	**550.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan*	2 kegiatan	500.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	550.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	250.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		275.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	250.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		275.000,00

Kecamatan Tomohon Tengah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
	KECAMATAN TOMOHON TENGAH			**7.326.000.000,00**					**8.098.841.180,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**1.477.999.992,00**					**2.144.341.180,00**
7	**KECAMATAN**			**1.477.999.992,00**					**2.144.341.180,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah***	**0 100 %**	**1.402.074.792,00**				**-**	**2.068.415.980,00**
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan*	4 Kegiatan	112.260.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	854.540.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	110.760.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		853.040.000,00
7.01.01.2.02.0005	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	1.500.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.500.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan*	4 Kegiatan	27.900.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	43.027.000,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	27.900.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		43.027.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan*	5 Kegiatan	165.295.200,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	103.397.180,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		600.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.261.200,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		16.261.180,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		500.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan	70.000.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		7.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	79.034.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		79.036.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kegiatan*	3 Kegiatan	21.809.200,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	27.903.200,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		8.903.200,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.809.200,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		19.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan*	3 Kegiatan	974.626.668,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	939.364.876,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	31.115.920,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		31.115.920,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13.798.980,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		19.318.980,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	929.711.768,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		888.929.976,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan*	3 Kegiatan	100.183.724,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	100.183.724,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	29.000.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		29.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	19.500.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		19.500.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	51.683.724,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		51.683.724,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**30.425.200,00**				**-**	**30.425.200,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan*	100 %	30.425.200,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	30.425.200,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	30.425.200,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		30.425.200,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat*** ***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**0 100 %**	**20.000.000,00**				**-**	**20.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan*	10 Kegiatan	20.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	20.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		20.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) tingkat penyelesaian pelanggaran***	**100 % 0**	**500.000,00**				**-**	**500.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		ketentraman, ketertiban keindahan							
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan*	2 Kegiatan	500.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	500.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	250.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		250.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	250.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		250.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum***	**0 100 %**	**25.000.000,00**				**-**	**25.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan*	100 %	25.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	25.000.000,00
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	20.000.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		20.000.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		5.000.000,00
X	**NON URUSAN**			**5.848.000.008,00**					**5.954.500.000,00**
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**5.848.000.008,00**					**5.954.500.000,00**
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah***	**0 100 %**	**5.848.000.008,00**				**-**	**5.954.500.000,00**
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan*	5 Kegiatan	13.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	13.000.000,00
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		10.000.000,00
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.000.000,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan*	4 Kegiatan	5.835.000.008,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	5.941.500.000,00
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	5.833.500.008,00	Tomohon Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		5.940.000.000,00
X.XX.01.2.02.0007	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	12 Laporan	1.500.000,00	Tomohon Tengah	PENDAPATAN TRANSFER	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.500.000,00
	KELURAHAN TALETE SATU			**531.600.000,00**					**540.371.180,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**531.600.000,00**					**540.371.180,00**
7	**KECAMATAN**			**531.600.000,00**					**540.371.180,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %** **0**	**328.600.000,00**				**-**	**337.371.180,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan*	100 %	328.600.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon	-	337.371.180,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
							Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	328.600.000,00	Talete Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		337.371.180,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**0 100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**203.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan*	10 Kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	203.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Talete Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	Talete Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	Talete Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
	KELURAHAN TALETE DUA			**434.400.000,00**					**433.154.680,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**434.400.000,00**					**433.154.680,00**
7	**KECAMATAN**			**434.400.000,00**					**433.154.680,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**0** **81,25 %**	**231.400.000,00**				**-**	**230.154.680,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan*	100 %	231.400.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	230.154.680,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	231.400.000,00	Talete Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		230.154.680,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat***	**100 % 0**	**203.000.000,00**				**-**	**203.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan*	10 Kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	203.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Talete Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	Talete Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	Talete Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon		100.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
							Smart City dan Pelayanan Publik		
	KELURAHAN KAMASI			**499.200.000,00**					**502.513.180,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**499.200.000,00**					**502.513.180,00**
7	**KECAMATAN**			**499.200.000,00**					**502.513.180,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat***	**0 81,25 %**	**296.200.000,00**				**-**	**299.513.180,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan*	100 %	296.200.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	299.513.180,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	296.200.000,00	Kamasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		299.513.180,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**203.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan*	10 Kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	203.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Kamasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	Kamasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	Kamasi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
	KELURAHAN KAMASI SATU			**369.600.000,00**					**380.245.480,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**369.600.000,00**					**380.245.480,00**
7	**KECAMATAN**			**369.600.000,00**					**380.245.480,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 % 0**	**166.600.000,00**				**-**	**177.245.480,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan*	100 %	166.600.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	177.245.480,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	166.600.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kamasi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		177.245.480,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**0 100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**203.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan*	10 Kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	203.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kamasi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kamasi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kamasi Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon		100.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
							Smart City dan Pelayanan Publik		
	KELURAHAN KOLONGAN			**564.000.000,00**					**563.896.580,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**564.000.000,00**					**563.896.580,00**
7	**KECAMATAN**			**564.000.000,00**					**563.896.580,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**0** **81,25 %**	**361.000.000,00**				**-**	**360.896.580,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan*	100 %	361.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	360.896.580,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	361.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		360.896.580,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat*** ***cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat***	**100 %** **0**	**203.000.000,00**				**-**	**203.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan*	10 Kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon	-	203.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
							Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
	KELURAHAN KOLONGAN SATU			**434.400.000,00**					**435.074.680,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**434.400.000,00**					**435.074.680,00**
7	**KECAMATAN**			**434.400.000,00**					**435.074.680,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat*** **0** ***Indeks Kepuasan Masyarakat*** **81,25 %**		**231.400.000,00**				**-**	**232.074.680,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan*	100 %	231.400.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	232.074.680,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	231.400.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		232.074.680,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat*** ***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**0 100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**203.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan*	10 Kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	203.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Kolongan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
	KELURAHAN MATANI SATU			**434.400.000,00**					**431.594.680,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**434.400.000,00**					**431.594.680,00**
7	**KECAMATAN**			**434.400.000,00**					**431.594.680,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**0** **81,25 %**	**231.400.000,00**				**-**	**228.594.680,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan*	100 %	231.400.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	228.594.680,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	231.400.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		228.594.680,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**203.000.000,00**				**-**	**203.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan*	10 Kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	203.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
	KELURAHAN MATANI DUA			**596.400.000,00**					**595.063.480,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**596.400.000,00**					**595.063.480,00**
7	**KECAMATAN**			**596.400.000,00**					**595.063.480,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**0** **81,25 %**	**393.400.000,00**				**-**	**392.063.480,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan*	100 %	393.400.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	392.063.480,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	393.400.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		392.063.480,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat***	**100 % 0**	**203.000.000,00**				**-**	**203.000.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan*	10 Kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	203.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon		100.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
							Smart City dan Pelayanan Publik		
	KELURAHAN MATANI TIGA			**531.600.000,00**					**527.124.880,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**531.600.000,00**					**527.124.880,00**
7	**KECAMATAN**			**531.600.000,00**					**527.124.880,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**0** **81,25 %**	**328.600.000,00**				**-**	**324.124.880,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan*	100 %	328.600.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	324.124.880,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	328.600.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		324.124.880,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat*** ***cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat***	**100 %** **0**	**203.000.000,00**				**-**	**203.000.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan*	10 Kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	203.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.000.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Matani Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000.000,00

Kecamatan Tomohon Barat

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN TOMOHON BARAT			**6.075.757.813,00**					**6.760.727.870,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**6.075.757.813,00**					**6.760.727.870,00**
7	**KECAMATAN**			**6.075.757.813,00**					**6.760.727.870,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah***	**100 %**	**5.981.641.513,00**				**-**	**6.676.999.940,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen*	5 dokumen	12.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	13.200.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		11.000.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.100.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.100.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan*	4 kegiatan	5.193.112.035,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	5.805.098.834,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5.028.750.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		5.624.300.596,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	163.362.035,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		179.698.238,00
7.01.01.2.02.0005	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	500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		550.000,00
7.01.01.2.02.0007	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	2 Laporan	500.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		550.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah kegiatan*	3 kegiatan	32.500.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomoho	-	45.750.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							n Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	23.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		35.300.000,00
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		5.500.000,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	4.500.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		4.950.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan*	6 kegiatan	134.047.266,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	143.499.673,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.100.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	58.443.866,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		60.335.933,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	2.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		2.200.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.778.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.956.240,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.825.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		11.907.500,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		66.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan BMD*	3 item	22.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	24.200.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	12.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		13.200.000,00
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		0,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		11.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	3 jasa penunjang	446.540.812,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	489.665.893,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		33.000.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.150.812,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		10.065.893,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	407.390.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		446.600.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah pemeliharaan BMD*	3 unit	141.441.400,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	155.585.540,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	36.750.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		40.425.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	94.691.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		104.160.540,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		11.000.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**50.381.400,00**				**-**	**55.419.540,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan*	95 %	50.381.400,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	55.419.540,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	50.381.400,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		55.419.540,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**20.734.900,00**				**-**	**22.808.390,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	20.734.900,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	22.808.390,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.734.900,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		22.808.390,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)***	**100 %**	**2.000.000,00**				**-**	**2.200.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan*	2 kegiatan	2.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	2.200.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	1.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.100.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum***	**100 %**	**21.000.000,00**				**-**	**3.300.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentasi tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum*	2 kegiatan	21.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	3.300.000,00
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal								
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		2.200.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.100.000,00
	KELURAHAN WOLOAN SATU			**532.593.950,00**					**585.853.345,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**532.593.950,00**					**585.853.345,00**
7	**KECAMATAN**			**532.593.950,00**					**585.853.345,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**329.593.950,00**				**-**	**362.553.345,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan*	95 %	329.593.950,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	362.553.345,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	329.593.950,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		362.553.345,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
	KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA			**467.798.300,00**					**514.578.130,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**467.798.300,00**					**514.578.130,00**
7	**KECAMATAN**			**467.798.300,00**					**514.578.130,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**264.798.300,00**				**-**	**291.278.130,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan*	95 %	264.798.300,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	291.278.130,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	264.798.300,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		291.278.130,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
	KELURAHAN WOLOAN DUA			**629.800.000,00**					**692.780.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**629.800.000,00**					**692.780.000,00**
7	**KECAMATAN**			**629.800.000,00**					**692.780.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**426.800.000,00**				**-**	**469.480.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan*	95 %	426.800.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	469.480.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	426.800.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		469.480.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
	KELURAHAN WOLOAN TIGA			**597.400.000,00**					**657.140.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**597.400.000,00**					**657.140.000,00**
7	**KECAMATAN**			**597.400.000,00**					**657.140.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**394.400.000,00**				**-**	**433.840.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan*	95 %	394.400.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	433.840.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	394.400.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		433.840.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
	KELURAHAN TARATARA			**500.199.937,00**					**550.219.930,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**500.199.937,00**					**550.219.930,00**
7	**KECAMATAN**			**500.199.937,00**					**550.219.930,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**297.199.937,00**				**-**	**326.919.930,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan*	95 %	297.199.937,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomoho n Smart City dan Pelayanan Publik	-	326.919.930,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	297.199.937,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomoho n Smart City dan Pelayanan Publik		326.919.930,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomoho n Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomoho n Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
	KELURAHAN TARATARA SATU			**532.600.000,00**					**585.860.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**532.600.000,00**					**585.860.000,00**
7	**KECAMATAN**			**532.600.000,00**					**585.860.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**329.600.000,00**				**-**	**362.560.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan*	95 %	329.600.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	362.560.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	329.600.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		362.560.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemberdayaan Masyarakat							
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
	KELURAHAN TARATARA DUA			**532.600.000,00**					**585.860.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**532.600.000,00**					**585.860.000,00**
7	**KECAMATAN**			**532.600.000,00**					**585.860.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**329.600.000,00**				**-**	**362.560.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan*	95 %	329.600.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomoho n Smart City dan Pelayanan Publik	-	362.560.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	329.600.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomoho n Smart City dan Pelayanan Publik		362.560.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomoho n Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomoho n Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola		110.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
	KELURAHAN TARATARA TIGA			**500.200.000,00**					**546.920.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**500.200.000,00**					**546.920.000,00**
7	**KECAMATAN**			**500.200.000,00**					**546.920.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**297.200.000,00**				**-**	**326.920.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan*	95 %	297.200.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	326.920.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	297.200.000,00	- Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		326.920.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**220.000.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kegiatan*	3 kegiatan	203.000.000,00			Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	220.000.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		0,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Stabilitas Daerah yang Terjamin 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00

Kecamatan Tomohon Selatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
	KECAMATAN TOMOHON SELATAN			**8.572.000.000,00**					**9.431.472.960,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**8.572.000.000,00**					**9.431.472.960,00**
7	**KECAMATAN**			**8.572.000.000,00**					**9.431.472.960,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah***	**100 %**	**8.497.390.600,00**				**-**	**9.349.356.180,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah*	2 Kegiatan	13.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	13.300.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		10.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan*	2 Kegiatan	7.015.995.154,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	8.921.787.721,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	6.858.500.004,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		7.702.200.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	157.495.150,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		1.219.587.721,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan*	6 Kegiatan	149.807.800,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	166.353.110,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.141.600,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.469.950,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.550.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		11.605.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.795.200,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		22.225.060,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	3.078.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.385.800,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	48.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		52.800.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	66.243.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		72.867.300,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan*	3 Kegiatan	1.252.641.846,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	181.496.469,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.199.390,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		61.383.256,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.768.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		16.021.720,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.186.674.456,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon		104.091.493,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
					Semua Kel/Desa		Smart City dan Pelayanan Publik		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan*	3 Kegiatan	65.945.800,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	66.418.880,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		28.600.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	39.945.800,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		37.818.880,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**54.452.800,00**				**-**	**59.916.780,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat*	3 Kegiatan	54.452.800,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	59.916.780,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.452.800,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		26.916.780,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		33.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**200.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)*	3 Kegiatan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum***	**100 %**	**20.000.000,00**				**-**	**22.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*	2 Kegiatan	20.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	22.000.000,00
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		22.000.000,00
	KELURAHAN WALIAN			**592.400.000,00**					**663.764.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**592.400.000,00**					**663.764.000,00**
7	**KECAMATAN**			**592.400.000,00**					**663.764.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**389.243.400,00**				**-**	**440.264.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	1 Kegiatan	389.243.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	440.264.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	389.243.400,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		440.264.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat*	3 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**200.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
	KELURAHAN WALIAN SATU			**458.800.000,00**					**518.454.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**458.800.000,00**					**518.454.000,00**
7	**KECAMATAN**			**458.800.000,00**					**518.454.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**255.643.400,00**				**-**	**294.954.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	1 Kegiatan	255.643.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	294.954.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	255.643.400,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		294.954.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat*	3 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**200.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
	KELURAHAN WALIAN DUA			**426.400.000,00**					**482.814.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**426.400.000,00**					**482.814.000,00**
7	**KECAMATAN**			**426.400.000,00**					**482.814.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**223.243.400,00**				**-**	**259.314.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	1 Kegiatan	223.243.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	259.314.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	223.243.400,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		259.314.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat*	3 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**200.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
	KELURAHAN ULUINDANO			**458.800.000,00**					**518.454.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**458.800.000,00**					**518.454.000,00**
7	**KECAMATAN**			**458.800.000,00**					**518.454.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**255.643.400,00**				**-**	**294.954.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	1 Kegiatan	255.643.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	294.954.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	255.643.400,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		294.954.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat*	3 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**200.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
	KELURAHAN LANSOT			**592.400.000,00**					**663.764.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**592.400.000,00**					**663.764.000,00**
7	**KECAMATAN**			**592.400.000,00**					**663.764.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**389.243.400,00**				**-**	**440.264.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	1 Kegiatan	389.243.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	440.264.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	389.243.400,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		440.264.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat*	3 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**200.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
	KELURAHAN TUMATANGTANG			**526.600.000,00**					**589.734.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**526.600.000,00**					**589.734.000,00**
7	**KECAMATAN**			**526.600.000,00**					**589.734.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**323.443.400,00**				**-**	**366.234.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	1 Kegiatan	323.443.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	366.234.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	323.443.400,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		366.234.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat*	3 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**200.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
	KELURAHAN KAMPUNG JAWA			**361.600.000,00**					**408.784.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**361.600.000,00**					**408.784.000,00**
7	**KECAMATAN**			**361.600.000,00**					**408.784.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**158.443.400,00**				**-**	**185.284.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	1 Kegiatan	158.443.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	185.284.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	158.443.400,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		185.284.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat*	3 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**200.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
	KELURAHAN TUMATANGTANG SATU			**592.400.000,00**					**663.764.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**592.400.000,00**					**663.764.000,00**
7	**KECAMATAN**			**592.400.000,00**					**663.764.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**389.243.400,00**				**-**	**440.264.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	1 Kegiatan	389.243.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	440.264.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	389.243.400,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		440.264.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat*	3 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**200.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
	KELURAHAN LAHENDONG			**526.600.000,00**					**589.734.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**526.600.000,00**					**589.734.000,00**
7	**KECAMATAN**			**526.600.000,00**					**589.734.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**323.443.400,00**				**-**	**366.234.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	1 Kegiatan	323.443.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	366.234.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	323.443.400,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		366.234.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat*	3 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**200.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
	KELURAHAN PINARAS			**526.600.000,00**					**589.774.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**526.600.000,00**					**589.774.000,00**
7	**KECAMATAN**			**526.600.000,00**					**589.774.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**323.443.400,00**				**-**	**366.234.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	1 Kegiatan	323.443.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	366.234.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	323.443.400,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		366.234.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat*	3 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**240.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	240.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		120.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		120.000,00
	KELURAHAN TONDANGOW			**426.400.000,00**					**482.814.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**426.400.000,00**					**482.814.000,00**
7	**KECAMATAN**			**426.400.000,00**					**482.814.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**223.243.400,00**				**-**	**259.314.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	1 Kegiatan	223.243.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	259.314.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	223.243.400,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		259.314.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat***	**100 %**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat*	3 Kegiatan	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**200.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
	KELURAHAN PANGOLOMBIAN			**559.000.000,00**					**628.124.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**559.000.000,00**					**628.124.000,00**
7	**KECAMATAN**			**559.000.000,00**					**628.124.000,00**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**81,25 %**	**355.843.400,00**				**-**	**404.624.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	1 Kegiatan	355.843.400,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	404.624.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	355.843.400,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		404.624.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat***	**1 keg**	**203.000.000,00**				**-**	**223.300.000,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	203.000.000,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	223.300.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		3.300.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		110.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)***	**100 %**	**156.600,00**				**-**	**200.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	156.600,00			Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	200.000,00
7.01.04.2.01.0001	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	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	13	15	16
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	78.300,00	- Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pemerataan Pembangunan 07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik		100.000,00

Secretariat DPRD Kota Tomohon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capain Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**								**39,997,010,072**					**40,238,425,372**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**20,115,271,900**					**20,201,271,900**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**110,635,400**					**124,635,400**

4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		43,497,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,497,100
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dokumen		2,285,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,285,000
4	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		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		22,612,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,612,000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		8,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,975,000
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		9,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,175,000
4	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		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		4,676,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,676,300
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		19,415,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21,415,000
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,266,230,094**					**3,274,230,094**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Orang/bul	an	2,928,628,094	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,930,628,094
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		332,602,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				334,602,000

4	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		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,400,000
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	an oran eran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,600,000
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**71,244,000**					**77,244,000**
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,600,000
4	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		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,600,000
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		68,044,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,044,000
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,539,871,900**					**1,547,871,900**
4	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57 Unit		289,817,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				291,817,400
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				57 Paket		149,366,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				151,366,500
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		953,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				955,600,000
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Orang		147,088,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				149,088,000
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**991,077,625**					**1,009,077,625**

4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Paket		35,965,175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				37,965,175
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		30,930,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32,930,500
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Paket		527,813,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				529,813,700
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Paket		118,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,337,000
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 Dokumen		22,112,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,112,000
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Paket		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,500,000
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		90,549,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				92,549,500
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		146,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				148,180,000
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		11,689,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,689,750
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,146,162,750**					**1,154,162,750**
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit		62,086,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				64,086,600

4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		242,755,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				244,755,350
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		393,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				395,080,000
4	02	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		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		448,240,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				450,240,800
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,073,821,756**					**2,079,821,756**
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		1,059,875,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,061,875,200
4	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		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		181,456,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				183,456,000
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		832,490,556	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				834,490,556
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,356,474,200**					**1,364,474,200**
4	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		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Unit		652,385,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				654,385,500
4	02	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		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Unit		598,584,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				600,584,400
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		63,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65,940,000

4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		41,564,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				43,564,300
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**8,745,634,225**					**8,751,634,225**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Orang/Bul	an	8,042,228,225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,044,228,225
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Paket		603,406,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				605,406,000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Orang		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				102,000,000
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**								**814,119,950**					**818,119,950**
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		17,518,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19,518,700
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Laporan		796,601,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				798,601,250
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**19,881,738,172**					**20,037,153,472**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**								**2,476,809,900**					**2,484,921,900**
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dokumen		4,074,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,074,900
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dokumen		1,382,928,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,385,930,500
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Dokumen		78,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				79,000,000

4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		78,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				79,000,000
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		933,806,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				935,916,500
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**2,972,208,200**					**3,043,425,200**
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dokumen		568,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				570,990,000
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		800,267,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				850,600,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Dokumen		271,757,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				280,575,000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dokumen		497,560,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500,560,200
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dokumen		833,683,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				840,700,000
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								**3,063,886,700**					**3,081,973,000**
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Laporan		585,809,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				589,900,000
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Laporan		694,953,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				696,950,500

4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan		294,303,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300,300,000
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan		276,303,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				278,303,400
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan		302,263,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				304,263,400
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		151,460,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				151,462,200
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		758,793,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				760,793,500
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**1,966,686,750**					**1,986,686,750**
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		518,600,000					520,600,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125 Dokumen		59,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,800,000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Orang		210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				212,000,000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Orang		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				152,000,000
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		46,172,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,172,250

4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		982,114,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				990,114,500
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**1,872,486,900**					**1,884,486,900**
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Laporan		63,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				68,000,000
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		660,678,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				665,678,900
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Dokumen		1,148,808,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,150,808,000
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**								**985,144,400**					**994,144,400**
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		913,646,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				918,646,500
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		71,497,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,497,900
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**								**3,376,087,072**					**3,370,087,072**
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		3,376,087,072	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,370,087,072
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**								**3,168,428,250**					**3,191,428,250**
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		2,162,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,170,860,000
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000

4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		176,562,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				180,562,250
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		813,006,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				820,006,000
												TOTAL	**39,997,010,072**					**40,238,425,372**

Secretariat Daerah Kota Tomohon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
		SEKRETARIAT DAERAH			**26.407.012.249,00**				**23.926.481.805,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**26.036.160.586,00**				**23.518.544.976,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**26.036.160.586,00**				**23.518.544.976,00**
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan pelaksanaan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, dan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana***	**100 Persen 100 persen**	**16.307.735.887,00**			-	**18.317.277.809,00**

	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Keuangan (Admin Pelaksanaan Tugas A SN,SPJ,SPP,SPM,Tanggapa n Pemeriksaan)* *Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen Pelaporan Akhir Tahun,Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran)* *Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	5515 Dokumen 16 Laporan 125 Orang/Bulan	15.152.247.758,00			-	16.981.982.324,00
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	15.152.247.758,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16.981.982.324,00
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan,Medical Check Up, dan Dana Penunjang Operasional* *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	6 orang 50 Paket	683.352.105,00			-	815.945.857,00
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	283.352.105,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		375.945.857,00
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		440.000.000,00

	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah* *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 2 Laporan	338.711.460,00			-	372.582.609,00
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	85.703.580,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		94.273.938,00
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	68.444.310,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75.288.744,00
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi							
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	83.974.880,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		92.372.368,00
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana							

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	67.799.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah							
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	32.789.390,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	133.424.564,00			-	146.767.019,00
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	116.486.537,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		128.135.190,00
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan							

			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	16.938.027,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18.631.829,00
2,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesehjateraan Rakyat Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesehjateraan Rakyat***	**100 Persen 100 persen**	**8.840.510.278,00**			-	**4.224.561.305,00**
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah (Rakor LPPD, Evaluasi LPPD, Rakor SPM, Rakor LKPJ) Jumlah dokumen hasil penataan administrasi Pemerintahan (Rakor Keasistenan Satu, Lomba Administrasi antar Kecamatan/Kelurahan, Kegiatan Pelatihan Prodeskel) Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan (Kegiatan fasilitasi penataan batas, Rapat penyelesaian masalah batas, Peta batas wilayah secara kartometrik)*	3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	368.422.820,00			-	416.597.829,00
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan							
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	55.542.884,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		61.105.701,00
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan							

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	79.566.525,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		98.762.815,00
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	233.313.411,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		256.729.313,00

	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual (Kegiatan Kegiatan BKSAUA,tokoh agama penerima honorarium,Kegiatan Safari Natal, Ramadhan,Paskah,Jumlah Hewan kurban,Kegiatan Pembinaan Bagi Tokoh agama,Hibah Lembaga Keagamaan,Sosialisasi kepada calon penerima hibah, Kegiatan monitoring dan evaluasi kepada penerima hibah* *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi,dam Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,Pendidikan,Kebud ayaan,Perpustakaan,Kearsip an,Trantibum Linmas (Kegiatan LPPD,Penyuluhan Narkoba,Kegiatan Olahraga Setda)* *Jumlah Dokumen Hasil Kebojakan ,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial,Trans migrasi,Kesehatan,Pemberd ayaan Perempuandan Perlindungan Anak,Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,pengendalian Penduduk dan KB (Kegiatan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Fasilitasi UKS, Kegiatan Rakor Capil dan KB)*	10 dokumen 3 dokumen 3 dokumen	7.900.000.000,00			-	3.190.000.000,00
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	59 Dokumen	7.757.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.033.129.000,00
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial							

			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	38.932.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		42.825.310,00
	4.01.02.2.02.0003	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	3 Dokumen	103.677.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		114.045.690,00
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dokumen Penanganan Perkara, Dokumen Rapat Koordinasi Kabupaten Kota Peduli HAM) Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen rancangan Peraturan Daerah, dokumen rancangan Peraturan Kepala Daerah, dokumen rancangan Surat Keputusan) Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen Peraturan Daerah, dokumen Peraturan Kepala Daerah, dokumen Surat Keputusan, dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dokumen Penyuluhan Hukum SITAHU, dokumen pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)*	2 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen	439.790.079,00			-	483.769.086,00
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah							

			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	6 Dokumen	227.483.079,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	250.231.386,00
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	111.935.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	123.128.500,00
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	268 Dokumen	100.372.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	110.409.200,00

	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri (MOU, Kegiatan Apeksi)* *Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri (Ijin KDH/WKDH, MOU LN)* *Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama (Laporan Evaluasi Kerjasama)*	5 dokumen 1 dokumen 1 laporan	132.297.379,00			-	134.194.390,00
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6 Dokumen	112.086.700,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		111.912.790,00
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1.080.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.188.000,00
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama							

			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	19.130.679,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		21.093.600,00
3,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa***	**100 Persen**	**887.914.421,00**			-	**976.705.862,00**
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 5 Laporan	341.568.928,00			-	375.725.820,00
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	75.840.800,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		83.424.880,00
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian							
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	186.354.028,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		204.989.430,00

	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	17.933.900,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	19.727.290,00
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	45.090.200,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	63.899.220,00
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	16.350.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3.685.000,00
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	12 Dokumen 12 Dokumen 90 Orang	467.409.353,00			- 514.150.288,00
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	34.092.153,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	37.501.368,00
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	403.317.200,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	443.648.920,00
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	30.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		33.000.000,00
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	78.936.140,00			-	86.829.754,00
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	33.236.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		36.559.930,00
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	34.470.640,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		37.917.704,00
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	11.229.200,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12.352.120,00
	X	**NON URUSAN**			**370.851.663,00**				**407.936.829,00**
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**370.851.663,00**				**407.936.829,00**
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**370.851.663,00**			-	**407.936.829,00**
	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	370.851.663,00			-	407.936.829,00
	X.XX.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	24 Laporan	370.851.663,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		407.936.829,00
		BAGIAN UMUM			**23.763.955.701,00**				**27.353.920.631,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**23.763.955.701,00**				**27.353.920.631,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**23.763.955.701,00**				**27.353.920.631,00**
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**23.763.955.701,00**			-	**27.353.920.631,00**

	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	77.920.600,00			-	85.712.660,00
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.275.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		21.202.720,00
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	18.331.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.165.090,00
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	18.200.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.020.220,00
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	22.113.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24.324.630,00
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	88.561.700,00			-	97.418.090,00
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6000 Dokumen	51.389.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	56.529.000,00
	4.01.01.2.02.0005	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	22.925.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25.218.380,00
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	9.684.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10.653.060,00
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.561.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5.017.650,00
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	36.783.500,00			-	40.461.850,00
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	14.340.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		774.550,00
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	22.443.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24.687.300,00
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	255.646.500,00			-	286.759.220,00
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	125 Paket	94.733.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		104.407.820,00
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	29.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		32.153.000,00
	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	34.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		38.258.000,00
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	20.640.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22.792.000,00
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	46.262.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		56.148.400,00
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		33.000.000,00
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.223.020.844,00			-	5.843.028.348,00
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 Paket	158.474.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		322.500,00

	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	292.183.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	321.402.260,00
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket	253.399.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	278.739.538,00
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.512.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1.663.394.700,00
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.006.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.405.169.350,00
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	347.990.650,00			-	1.471.533.470,00
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		770.000.000,00
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	153.485.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		268.255.350,00
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	73.911.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		184.460,00
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	79 Unit	120.594.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		243.793.660,00

	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	11.355.845.687,00			-	12.502.085.107,00
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000,00
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	349.044.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		383.958.538,00
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	294.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		324.500.000,00

	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.587.300.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.656.126.569,00
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.093.211.500,00			-	3.413.258.420,00
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	1.275.595.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.406.586.720,00
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	1.439.085.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.583.006.700,00
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	57.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		62.975.000,00
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	321.331.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		360.690.000,00
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	435.359.200,00			-	478.895.120,00
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50 Paket	335.359.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		368.895.120,00
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							

			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000,00
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	2.849.615.520,00			-	3.134.768.346,00
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.214.479.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.335.933.621,00
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	986.345.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		149.775,00
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah							

			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	648.791.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		713.684.950,00
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			**598.816.933,00**				**689.367.795,00**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**598.816.933,00**				**689.367.795,00**
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**598.816.933,00**				**689.367.795,00**
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah***	**100 %**	**111.800.850,00**			-	**50.000.000,00**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*	11 Dokumen	111.800.850,00			-	50.000.000,00
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	89.951.850,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.000.000,00
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	21.849.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000,00
2,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa Jumlah paket kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya***	**100 % 110 paket 100 persen 501 Miliar 100 Persen 0 paket**	**487.016.083,00**			-	**639.367.795,00**
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di pembangunan*	100 %	487.016.083,00			-	639.367.795,00
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan							

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	37.489.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	34.367.795,00
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 Laporan	61.117.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	145.000.000,00
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	19 Laporan	388.409.583,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	460.000.000,00
	J U M L A H				**50.769.784.883,00**			**51.969.770.231,00**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

									PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**73.071.531.148,00**							**92.145.741.220,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**69.091.893.747,00**							**87.587.561.722,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**36.400.772.635,00**							**45.745.525.260,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah*** ***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***	**-**			**100 persen** **100 persen**	**3.709.651.523,00**						**-**	**3.903.488.798,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	12.094.400,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	13.094.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	12.094.400,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		13.094.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya dana administrasi keuangan*	-			12 Bulan	2.876.207.127,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	3.414.137.428,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /		TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
											PRIORITAS				

NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN					NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	2.723.502.027,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		2.917.515.108,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	152.705.100,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		496.622.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah*	-			12 Bulan	80.123.300,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	81.123.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	80.123.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		81.123.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	124.501.300,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	277.931.316,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6.862.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		6.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik *Kantor yang Disediakan*				12 Paket	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		38.331.316,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.043.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.130.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		6.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi *Kunjungan Tamu*				12 Laporan	37.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	59.966.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		185.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang* *Urusan Pemerinta Daerah*	-			12 Bulan	616.725.396,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	117.202.354,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan *Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	8.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		9.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23.081.184,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		29.876.814,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /		**TARGET AKHIR PERIODE**	**REALISASI CAPAIAN**	**PRAKIRAAN CAPAIAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**							**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025**		
											PRIORITAS					

NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN					NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	585.144.212,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		78.025.540,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Cakupan Pembinaan Wawasan kebangsaan Prosentase Jumnlah bertambahn ya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan***	**-**			**100 persen 100 persen**	**1.406.044.786,00**						**-**	**2.490.939.728,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Presentase Jumlah bertambahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan*	-			100 Persen	1.406.044.786,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	2.490.939.728,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	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				1 Dokumen	56.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		345.939.728,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	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				100 Orang	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /		**TARGET AKHIR PERIODE**	**REALISASI CAPAIAN**	**PRAKIRAAN CAPAIAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**							**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025**		
											PRIORITAS					

NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN					NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				20 Orang	350.044.786,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		570.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				62 Orang	1.000.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Presentase fasilitasi lembaga dan Partai politik dalam bidang politik Cakupan meningkatn ya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembang an Etika***	**-**			**100 persen 100 persen**	**28.904.272.466,00**						**-**	**35.550.402.203,00**	
	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	*Cakupan meningkatnya Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan dan Etika serta Budaya Politik*	-			100 Persen	28.904.272.466,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	35.550.402.203,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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				1 Dokumen	41.634.600,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		45.646.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	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															

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /		TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
											PRIORITAS				

NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN					NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				8 Dokumen	602.637.866,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		674.370.403,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	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															
			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				78022 Orang	260.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	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				2 Laporan	28.000.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		34.580.385.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Jumlah Kegiatan Sosialisasi Ormas Presentase Pemberdaya an dan Pengawasan Organisasi Kemasyarak atan***	**-**			**100 persen 100 persen**	**54.006.500,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ormas*	-			100 Persen	54.006.500,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /		**TARGET AKHIR PERIODE**	**REALISASI CAPAIAN**	**PRAKIRAAN CAPAIAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**							**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025**		
											PRIORITAS					

NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN					NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 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				100 Orang	54.006.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Cakupan Pembinaan dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Presentase Pembinaan dan Pengemban gan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	**-**			**100 persen 100 persen**	**729.280.700,00**						**-**	**1.170.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Esosbud*	-			100 Persen	729.280.700,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	1.170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	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				1 Dokumen	675.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		1.020.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /		**TARGET AKHIR PERIODE**	**REALISASI CAPAIAN**	**PRAKIRAAN CAPAIAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**							**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025**		
											PRIORITAS					

NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN					NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				100 Orang	54.280.700,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Cakupan peningkatan Kewaspadaa n Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosia Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan***	**-**			**100 persen 100 persen**	**1.597.516.660,00**						**-**	**2.380.694.531,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Cakupan Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik*	-			100 Persen	1.597.516.660,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	2.380.694.531,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di				12 Laporan	380.600.150,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		565.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1.216.916.510,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		1.815.694.531,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	**NON URUSAN**						**3.979.637.401,00**							**4.558.179.498,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**134.992.939,00**							**327.345.350,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah*** ***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***	**-**			**100 persen** **100 persen**	**134.992.939,00**						**-**	**327.345.350,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	19.233.439,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	19.233.439,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	115.759.500,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	152.345.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	115.759.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		152.345.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**69.091.893.747,00**							**87.587.561.722,00**	
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	**-**						**32.691.121.112,00**							**41.842.036.462,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.406.044.786,00**						**-**	**2.490.939.728,00**	
	-	-	-	-			-	1.406.044.786,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	2.490.939.728,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Paskibraka				62 Orang	1.000.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				20 Orang	350.044.786,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		570.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**28.904.272.466,00**						**-**	**35.550.402.203,00**	
	-	-	-	-			-	28.904.272.466,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	35.550.402.203,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja 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				1 Dokumen	41.634.600,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		45.646.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.406.044.786,00**						**-**	**2.490.939.728,00**	
	-	-	-	-			-	1.406.044.786,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	2.490.939.728,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	56.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		345.939.728,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**28.904.272.466,00**						**-**	**35.550.402.203,00**	
	-	-	-	-			-	28.904.272.466,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	35.550.402.203,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /		TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
											PRIORITAS				

NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN					NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				8 Dokumen	602.637.866,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		674.370.403,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.406.044.786,00**						**-**	**2.490.939.728,00**	
	-	-	-	-			-	1.406.044.786,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	2.490.939.728,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**28.904.272.466,00**						**-**	**35.550.402.203,00**	
	-	-	-	-			-	28.904.272.466,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	35.550.402.203,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan				78022 Orang	260.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA	-	07. Peningkatan Kualitas	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta						Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik				
7.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**54.006.500,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	-	-	-	-			-	54.006.500,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	54.006.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**729.280.700,00**						**-**	**1.170.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	729.280.700,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan	-	-	1.170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

												Publik				
	-	-														
			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				100 Orang	54.280.700,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			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				1 Dokumen	675.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		1.020.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.597.516.660,00**						**-**	**2.380.694.531,00**	
	-	-	-	-			-	1.597.516.660,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	2.380.694.531,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di				12 Laporan	380.600.150,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		565.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1.216.916.510,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		1.815.694.531,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**28.904.272.466,00**						**-**	**35.550.402.203,00**	
	-	-	-	-			-	28.904.272.466,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	35.550.402.203,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			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				2 Laporan	28.000.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		34.580.385.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	**NON URUSAN**						**3.979.637.401,00**							**4.558.179.498,00**	
	-	**-**						**3.844.644.462,00**							**4.230.834.148,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**3.844.644.462,00**						**-**	**4.230.834.148,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	12.094.400,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	13.094.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat						Kota Tomohon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH		07. Peningkatan				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Daerah				6 Dokumen	12.094.400,00	Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		13.094.400,00	
	-	-	-	-			-	143.734.739,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	452.931.316,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Laporan Fasilitasi *Kunjungan Tamu*				12 Laporan	37.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-	-	-			-	616.725.396,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	117.202.354,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan *Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	8.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		9.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
												07. Peningkatan				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	-	-	-	-			-	143.734.739,00			-	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	452.931.316,00	
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.130.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		6.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-	-	-			-	616.725.396,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	117.202.354,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23.081.184,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		29.876.814,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	143.734.739,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	452.931.316,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.043.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-	-	-			-	616.725.396,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	117.202.354,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	585.144.212,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		78.025.540,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-	-	-			-	115.759.500,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	152.345.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	115.759.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. P atan Kuali Tata Pem an, Tom Sma dan Pela Publi
	-	-	-	-			-	143.734.739,00			-	07. P atan Kuali Tata Pem an, Tom Sma dan Pela Publi
	-	-										
			Jumlah Paket Bahan Logistik *Kantor yang Disediakan*				12 Paket	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. P atan Kuali Tata Pem an, Tom Sma dan Pela

												Publi
	-	-										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	19.233.439,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. P atan Kuali Tata Pem an, Tom Sma dan Pela Publi
	-	-										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6.862.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. P atan Kuali Tata Pem an, Tom Sma dan Pela Publi
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**					
							TARGET	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**	
											NASIONAL	**DAI**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	-	-	-	-			-	80.123.300,00			-	07. P atan Kuali Tata Pem an, Tom Sma

												dan Pelay Publi
	-	-										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	80.123.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. P atan Kuali Tata Pem an, Tom Sma dan Pela Publi
	-	-	-	-			-	2.876.207.127,00			-	07. P atan Kuali Tata Pem an, Tom Sma dan Pela Publi
	-	-										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	152.705.100,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. P atan Kuali Tata Pem an, Tom Sma dan Pela Publi
	-	-										
							40 Orang/bulan		Kota Tomohon, Semua	DANA TRANSFER		07. P atan

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					2.723.502.027,00	Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Kuali Tata Pem an, Tom Sma dan Pela Publi
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**				**PRIORITAS**	
							TARGET	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**NASIONAL**	**DA**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	-	-	-	-			-	143.734.739,00			-	07. P atan Kuali Tata Pem an, Tom Sma dan Pela Publi
	-	-										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	59.966.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. P atan Kuali Tata Pem an, Tom Sma dan Pela Publi
	J U M L A H							**73.071.531.148,00**				

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kerja Dinas Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2024 melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan, dapat diuraikan lebih lanjut sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	116.280.630.248,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	104.632.063.532,00	
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95.369.640.628,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.438.100,00	
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.008.209.066,00	
1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.475.250,00	
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	530.780.600,00	

1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.509.863.812,00	
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.873.800,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7.454.079.304,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum/ Dana
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.763.787.900,00	Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik/ DAK Non Fisik-BOS Reguler/DAK Fisik-Bidang PendidikanReguler-SMP/ DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler PAUD/ DAK Non Fisik BOP PAUD/ DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.290.326.104,00	
1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.272.848.600,00	
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	127.116.700,00	
1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.808.343.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	775.815.000,00	
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	387.907.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	217.887.200,00	
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	74.778.300,00	

2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.038.600,00	
2	22	02	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.070.300,00	
2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	
2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	16.427.300,00	
2	22	04	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.427.300,00	
2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	118.593.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	118.593.000,00	
				SD GMIM TARATARA	236.160.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	236.160.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	118.080.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	118.080.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	118.080.000,00	
				SD GMIM 2 TINOOR	195.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	195.840.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	97.920.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	97.920.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97.920.000,00	
				SD GMIM 2 WOLOAN	199.680.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	199.680.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	99.840.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	99.840.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	99.840.000,00	
				SD GMIM 3 TOMOHON	15.936.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.936.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	7.968.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7.968.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	7.968.000,00	

				SD GMIM 3 WOLOAN	140.160.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	140.160.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	70.080.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.080.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	70.080.000,00	
				SD GMIM 7 TOMOHON	393.600.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	393.600.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	196.800.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	196.800.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	196.800.000,00	
				SD GMIM I KAKASKASEN	55.488.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	55.488.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	27.744.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	27.744.000,00	

1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.744.000,00	
				SD GMIM I SARONGSONG	18.624.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.624.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	9.312.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	9.312.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	9.312.000,00	
				SD GMIM I TARATARA	230.400.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	230.400.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	115.200.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	115.200.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	115.200.000,00	
				SD GMIM I TINOOR	151.680.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	151.680.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	75.840.000,00	

1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	75.840.000,00	

1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	75.840.000,00	
				SD GMIM I TOMOHON	291.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	291.840.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	145.920.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	145.920.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	145.920.000,00	
				SD GMIM I WOLOAN	312.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	312.960.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	156.480.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	156.480.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	156.480.000,00	
				SD GMIM II SARONGSONG	186.240.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	186.240.000,00	

1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	93.120.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	93.120.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	93.120.000,00	
				SD GMIM II TOMOHON	670.080.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	670.080.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	335.040.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	335.040.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	335.040.000,00	
				SD GMIM KINILOW	378.240.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	378.240.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	189.120.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	189.120.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	189.120.000,00	
				SD GMIM II KAKASKASEN	222.720.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	222.720.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	111.360.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	111.360.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	111.360.000,00	
				SD GMIM IV TOMOHON	1.063.680.000,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.063.680.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	531.840.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	531.840.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	531.840.000,00	
				SD GMIM KAYAWU	243.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	243.840.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	121.920.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	121.920.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	121.920.000,00	

				SD GMIM KUMELEMBUAI	111.360.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	111.360.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	55.680.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	55.680.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	55.680.000,00	
				SD GMIM PANGOLOMBIAN	280.320.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	280.320.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	140.160.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	140.160.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	140.160.000,00	
				SD GMIM PINARAS	195.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	195.840.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	97.920.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	97.920.000,00	

1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97.920.000,00	
				SD GMIM RURUKAN	241.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	241.920.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	120.960.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	120.960.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	120.960.000,00	
				SD GMIM TONDANGOW	182.400.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	182.400.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	91.200.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	91.200.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	91.200.000,00	
				SD GMIM V TOMOHON	253.440.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	253.440.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	126.720.000,00	

1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	126.720.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	126.720.000,00	
				SD GMIM VI TOMOHON	230.400.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	230.400.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	115.200.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	115.200.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	115.200.000,00	
				SD GMIM VIII TOMOHON	216.960.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	216.960.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	108.480.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	108.480.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	108.480.000,00	
				SD GMIM WAILAN	236.160.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	236.160.000,00	

1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	118.080.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	118.080.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	118.080.000,00	
				SD INPRES 482 WALIAN	174.720.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	174.720.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	87.360.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	87.360.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	87.360.000,00	
				SD INPRES KAKASKASEN DUA	410.880.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	410.880.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	205.440.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	205.440.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	205.440.000,00	
				SD INPRES KAKASKASEN SATU	69.120.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	69.120.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	34.560.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	34.560.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	34.560.000,00	
				SD INPRES KAKASKASEN TIGA	145.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	145.920.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	72.960.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	72.960.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	72.960.000,00	
				SD INPRES KAYAWU	224.640.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	224.640.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	112.320.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	112.320.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	112.320.000,00	

				SD INPRES KINILOW	97.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	97.920.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	48.960.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48.960.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.960.000,00	
				SD INPRES KUMELEMBUAI	80.640.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	80.640.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	40.320.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.320.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	40.320.000,00	
				SD INPRES LAHENDONG	172.800.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	172.800.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	86.400.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86.400.000,00	

1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	86.400.000,00	
				SD INPRES LANSOT TOMOHON TENGAH	103.680.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	103.680.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	51.840.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	51.840.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	51.840.000,00	
				SD INPRES PERUMNAS ULUINDANO	122.880.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	122.880.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	61.440.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.440.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	61.440.000,00	
				SD INPRES PINARAS	107.520.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	107.520.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	53.760.000,00	

1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	53.760.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	53.760.000,00	
				SD INPRES RURUKAN	119.040.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	119.040.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	59.520.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	59.520.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	59.520.000,00	
				SD INPRES TARATARA 1	140.160.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	140.160.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	70.080.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.080.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	70.080.000,00	
				SD INPRES TARATARA II	157.440.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	157.440.000,00	

1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	78.720.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	78.720.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	78.720.000,00	
				SD INPRES TINOOR	96.000.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	96.000.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	48.000.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48.000.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.000.000,00	
				SD INPRES TUMATANGTANG	161.280.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	161.280.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	80.640.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	80.640.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	80.640.000,00	
				SD INPRES WAILAN	138.240.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	138.240.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	69.120.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	69.120.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	69.120.000,00	
				SD INPRES WOLOAN 2	122.880.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	122.880.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	61.440.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.440.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	61.440.000,00	
				SD KATOLIK 04 FRATER DON BOSCO TOMOHON	303.360.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	303.360.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	151.680.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	151.680.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	151.680.000,00	

				SD KATOLIK 2 ST YOSEPH WOLOAN	197.760.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	197.760.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	98.880.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	98.880.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	98.880.000,00	
				SD KATOLIK 2 TARATARA	195.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	195.840.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	97.920.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	97.920.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97.920.000,00	
				SD KATOLIK 3 WOLOAN	182.400.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	182.400.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	91.200.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	91.200.000,00	

1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	91.200.000,00	
				SD KATOLIK I ST YOHANES TOMOHON	355.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	355.200.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	177.600.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	177.600.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	177.600.000,00	
				SD KATOLIK I TARATARA	209.280.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	209.280.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	104.640.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	104.640.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	104.640.000,00	
				SD KATOLIK I WOLOAN	274.560.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	274.560.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	137.280.000,00	

1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	137.280.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	137.280.000,00	
				SD KATOLIK KINILOW	128.640.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	128.640.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	64.320.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	64.320.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	64.320.000,00	
				SD KATOLIK PANGOLOMBIAN	145.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	145.920.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	72.960.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	72.960.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	72.960.000,00	
				SD KATOLIK SANTA MARIA RURUKAN	97.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	97.920.000,00	

1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	48.960.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48.960.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.960.000,00	
				SD KATOLIK SARONGSONG	136.320.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	136.320.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	68.160.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	68.160.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	68.160.000,00	
				SD KATOLIK ST CLARA TOMOHON	871.680.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	871.680.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	435.840.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	435.840.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	435.840.000,00	
				SD KATOLIK ST FRANSISKUS XAVERIUS KAKASKASEN	441.600.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	441.600.000,00	

1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	220.800.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	220.800.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	220.800.000,00	
				SD KATOLIK V TOMOHON	334.080.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	334.080.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	167.040.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	167.040.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	167.040.000,00	
				SD KATOLIK WAILAN	195.840.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	195.840.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	97.920.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	97.920.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97.920.000,00	

				SD NEGERI II TOMOHON	562.560.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	562.560.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	281.280.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	281.280.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	281.280.000,00	
				SD NEGERI LAHENDONG	155.520.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	155.520.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	77.760.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	77.760.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	77.760.000,00	
				SD NEGERI SARONGSONG	184.320.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	184.320.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	92.160.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	92.160.000,00	

1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	92.160.000,00	
				SD ADVENT TOMOHON	126.720.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	126.720.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	63.360.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	63.360.000,00	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	63.360.000,00	
				SMP ADVENT TOMOHON	86.580.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	86.580.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	43.290.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	43.290.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	43.290.000,00	
				SMP KATOLIK BHK WOLOAN	407.160.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	407.160.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	203.580.000,00	

1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.580.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	203.580.000,00	
				SMP KATOLIK GONZAGA TOMOHON	971.100.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	971.100.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	485.550.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	485.550.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	485.550.000,00	
				SMP KOSGORO KAYAWU	205.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	205.920.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	102.960.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	102.960.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	102.960.000,00	
				SMP KRISTEN KAKASKASEN	477.360.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	477.360.000,00	

1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	238.680.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	238.680.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	238.680.000,00	
				SMP KRISTEN RURUKAN	318.240.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	318.240.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	159.120.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	159.120.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	159.120.000,00	
				SMP KRISTEN TARATARA	297.180.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	297.180.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	148.590.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	148.590.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	148.590.000,00	
				SMP KRISTEN TOMOHON	690.300.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	690.300.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	345.150.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	345.150.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	345.150.000,00	
				SMP KRISTEN TONDANGOW	119.340.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	119.340.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	59.670.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	59.670.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	59.670.000,00	
				SMP KRISTEN WOLOAN	439.920.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	439.920.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	219.960.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	219.960.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	219.960.000,00	

				SMP KRISTEN YATIBA TINOOR	217.620.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	217.620.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	108.810.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	108.810.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	108.810.000,00	
				SMP KATOLIK STELLA MARIS TOMOHON	1.368.900.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.368.900.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	684.450.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	684.450.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	684.450.000,00	
				SMP FRATER DON BOSCO TOMOHON	510.120.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	510.120.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	255.060.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	255.060.000,00	

1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	255.060.000,00	
				SMP NEGERI 1 TOMOHON	2.288.220.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.288.220.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.144.110.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.144.110.000,00	

1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.144.110.000,00	
				SMP NEGERI 2 TOMOHON	844.740.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	844.740.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	422.370.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	422.370.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	422.370.000,00	
				SMP NEGERI 3 TOMOHON	1.085.760.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.085.760.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	542.880.000,00	

1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	542.880.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	542.880.000,00	
				SMP NEGERI 4 TOMOHON	50.778.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50.778.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	25.389.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	25.389.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.389.000,00	
				SMP PGRI PINARAS	201.240.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	201.240.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	100.620.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100.620.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.620.000,00	
				SMP PGRI LAHENDONG	147.420.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	147.420.000,00	

1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	73.710.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	73.710.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	73.710.000,00	
				SMP PGRI PANGOLOMBIAN	198.900.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	198.900.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	99.450.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	99.450.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	99.450.000,00	
				SMPS LOKON ST NIKOLAUS	549.900.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	549.900.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	274.950.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	274.950.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	274.950.000,00	
				SMP LENTERA HARAPAN	690.300.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	690.300.000,00	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	345.150.000,00	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	345.150.000,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	345.150.000,00	

Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon

PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	PAGU INDIKATIF (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN			
			TW 1	TW 2	TW3	TW4
URUSAN WAJIB						
TERKAIT PELAYANAN DASAR		**101.685.622.723**				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	**Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah**	**55.527.517.602**	v	v	v	v
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan***	**140.886.607**	v	v	v	v
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	6.000.000	v	v	v	v
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	50.000.000	v	v	v	v
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	2.886.607	v	v	v	v
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	15.000.000	v	v	v	v
Koordinasi dan Penyusunanan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	7.000.000	v	v	v	v
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	5.000.000	v	v	v	v

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						

Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan PD	55.000.000	v	v	v	v
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan***	**42.795.892.400**	v	v	v	v
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	42.650.000.000	v	v	v	v
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	55.892.400	v	v	v	v
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	45.000.000	v	v	v	v
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000	v	v	v	v
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan***	**50.000.000**	v	v	v	v
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	50.000.000	v	v	v	v
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan***	**666.000.000**	v	v	v	v
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	15.000.000	v	v	v	v
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	350.000.000	v	v	v	v
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	6.500.000	v	v	v	v
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	5.500.000	v	v	v	v

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	35.000.000	v	v	v	v
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	4.000.000	v	v	v	v
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	250.000.000	v	v	v	v
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan***	**100.000.000**	v	v	v	v
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100.000.000	v	v	v	v
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan***	**10.828.755.555**	v	v	v	v
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	125.000.000	v	v	v	v
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	617.887.123	v	v	v	v
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	185.868.432	v	v	v	v
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	9.900.000.000	v	v	v	v
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan***	**945.983.040**	v	v	v	v
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	324.000.000	v	v	v	v

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	436.026.240	v	v	v	v
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	35.956.800	v	v	v	v
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	150.000.000	v	v	v	v
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)	**36.704.582.529**	v	v	v	v
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	***Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat***	**10.216.763.169**	v	v	v	v
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Cakupan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	1.000.000.000	v v	v v	v v	v v
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Presentase pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pustu)	200.000.000	v v	v v	v v	v v
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan Rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit)	200.000.000	v v	v v	v v	v v
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan Rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas)	400.000.000	v v	v v	v v	v v
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per	600.000.000	v v	v v	v v	v v

	satuan penduduk					

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	1.476.763.169	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan ketersediaan obat, vaksin untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	3.000.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan ketersediaan Bahan Habis Pakai	3.000.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	240.000.000	v	v	v	v
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat***	**26.357.819.360**	v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Presentase Ibu Bersalin Mendaptkan Pelayanan Persalinan	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Presentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v

Balita	pelayanan kesehatan balita sesuai standar					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pesentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Presentase warga negara usia 15-59 tahun mendaptkan skrining kesehatan sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Presentase warga negara usia 60 tahun keatas mendaptkan skrining kesehatan sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Presentasi penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Presentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Presentase ODGJ berat yang mendapkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang yang beresiko terinfeksi HIV mendaptkan pemeriksaan HIV sesuai standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada	cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	75.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v

Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	3.000.000.000	v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Presentase jumlah siswa tingkat SD/sederajat kelas 1-6 yang mendapatkan pelayanan kesehatan berkala sesuai standar minimal	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
			v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
			v	v	v	v

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Rumah Sehat, Akses Sanitasi, Fasilitas Umum dan Pangan	22.419.360	v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Pelayanan Promosi Kesehatan	12.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	"Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya"	12.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Surveilans Kesehatan	50.000.000	v	v	v	v
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
	Persentase Peningkatan		v	v	v	v

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengetahuan Petugas Tentang Perawatan Kesehatan Masyarakat	12.000.000	v	v	v	v
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular"	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKN,Jamkesdaa,Dll)	10.000.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Cakupan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	60.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Terselenggaranya penilaian Kota Sehat	80.400.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pelayanan Rumah Sakit	9.000.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase pelayanan puskesmas	3.000.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Operasioanal Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Presentase Puskesmas yang terakreditasi	280.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	***Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat***	**100.000.000**	v	v	v	v
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Pengelolaan data dan sistim informasi kesehatan	50.000.000	v	v	v	v
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Pengelolaan data dan sistim informasi kesehatan	50.000.000	v	v	v	v

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	***Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat***	**30.000.000**	v	v	v	v
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	30.000.000	v	v	v	v
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Rasio Dokter per Satuan Penduduk**	**7.913.514.320**	v	v	v	v
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	***Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan***	**30.000.000**	v	v	v	v
Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Presentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	30.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	***Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan***	**7.786.400.000**	v	v	v	v
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar	50.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	Presentase Pemenuhan Kebutuhan SDMK	7.664.400.000	v	v	v	v
			v	v	v	v
Pembinaan dan Pengawasan Sumber	Presentase SDMK yang dilkukan pembinaan	72.000.000	v	v	v	v
			v	v	v	v

Daya Manusia Kesehatan						
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan***	**97.114.320**	v	v	v	v
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Cakupan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan"	97.114.320	v	v	v	v
			v	v	v	v
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman**	**390.793.440**	v	v	v	v
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	***Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma***	**90.793.440**	v	v	v	v
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pengawasan Obat dan Makanan	87.625.440	v	v	v	v
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat,	Persentase Pengawasan Obat dan Makanan	3.168.000	v	v	v	v

Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	***Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma***	**120.000.000**	v	v	v	v
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	"Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	60.000.000	v	v	v	v
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	"Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga"	60.000.000	v	v	v	v
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu	***Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuma***	**60.000.000**	v	v	v	v

yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	60.000.000	v	v	v	v
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	***Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman***	**60.000.000**	v	v	v	v
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	60.000.000	v	v	v	v

dan Depot Air Minum (DAM)						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Peningkatan Upaya dan Media Promosi Kesehatan pada Masyarakat lewat Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Promotif Preventif serta Pengembangan UKBM yang ada, Presentase Kelurahan dan Kecamatan Sehat.**	**1.149.214.832**	v	v	v	v
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	***Persentase Keluarahan siaga aktif***	**1.056.000.000**	v	v	v	v
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.056.000.000	v	v	v	v
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	***Persentase Keluarahan siaga aktif***	**50.000.000**	v	v	v	v
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000	v	v	v	v

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Keluarahan siaga aktif***	**43.214.832**	v	v	v	v
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	43.214.832	v	v	v	v

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon

Kode					**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Sumber Dana**
1					2	3	4
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	48.186.292.080,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	41.225.644.722,00	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24.093.146.040,00	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.060.647.358,00	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.386.730,00	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.386.730,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.448.903.940,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.030.728.040,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	395.880.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.295.900,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	286.954.300,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	86.954.300,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.517.900,00	APBD KOTA TOMOHON

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1					2	3	4
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	992.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.585.900,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	106.999.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.981.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.960.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.100.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.100.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.418.967.688,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
						77.727.288,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
						40.130.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
						1.251.110.400,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.916.800,00	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.916.800,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.256.307.561,00	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	676.887.591,00	

Kode					**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Sumber Dana**
1					2	3	4
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	350.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	226.887.591,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	579.419.970,00	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	329.420.352,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	249.999.618,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.720.525.192,00	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.720.525.192,00	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.070.525.192,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	350.000.000,00	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	
1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	350.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.250.000.000,00	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.200.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1					2	3	4
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	400.000.000,00	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	150.000.000,00	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	150.000.000,00	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	9.596.709.779,00	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	9.596.709.779,00	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	4.999.920.990,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	2.500.010.630,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	199.924.642,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	1.396.853.517,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	500.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1					2	3	4
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	9.706.000,00	
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	9.706.000,00	
1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	9.706.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.299.250.150,00	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	835.526.200,00	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	67.454.850,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	700.000.000,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	68.071.350,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	125.185.240,00	
1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	75.189.180,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	49.996.060,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	77.682.340,00	
1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	77.682.340,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	260.856.370,00	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	158.752.310,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	52.194.140,00	APBD KOTA TOMOHON
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	49.909.920,00	APBD KOTA TOMOHON

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	**8.826.842.072,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**8.709.182.072,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**8.709.182.072,00**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**6.578.077.055,00**	
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	20.910.480,00	
1.04.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
		10.000.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
		2.204.280,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
		996.800,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
		3.093.600,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
		2.522.400,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
		2.093.400,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.590.540.046,00	
1.04.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
		2.319.403.046,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
		263.760.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.02 .0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
		2.173.600,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
		3.172.100,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.02 .0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
		2.031.300,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	205.669.975,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
1.04.01.2.05 .0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
		3.132.400,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
		56.068.875,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
		30.261.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.05 .0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
		116.207.700,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	508.662.250,00	
1.04.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
		19.996.350,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		112.151.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
		11.616.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
		35.097.900,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
		3.420.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.06 .0007	Penyediaan Bahan/Material		
		71.117.500,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
		49.990.500,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		205.273.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	2.861.030.304,00	
1.04.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
		25.000.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		2.001.480.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		834.550.304,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	391.264.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
1.04.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		334.196.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		51.930.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		5.138.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**100.042.900,00**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	64.063.300,00	
1.04.02.2.01 .0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		
		9.997.600,00	APBD Kota Tomohon
1.04.02.2.01 .0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		
		13.192.500,00	APBD Kota Tomohon
1.04.02.2.01 .0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		
		14.956.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.02.2.01 .0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		
		1.835.600,00	APBD Kota Tomohon
1.04.02.2.01 .0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
		10.507.600,00	APBD Kota Tomohon
1.04.02.2.01 .0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
		13.574.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	2.000.000,00	
1.04.02.2.03 .0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		
		2.000.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.02.2.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	5.000.000,00	
1.04.02.2.04 .0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
		5.000.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	28.979.600,00	
1.04.02.2.06 .0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		
		21.994.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.02.2.06 .0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
		2.000.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.02.2.06 .0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
		4.985.600,00	APBD Kota Tomohon
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**65.025.988,00**	
1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	1.000.000,00	
1.04.03.2.01 .0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		
		1.000.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.396.000,00	
1.04.03.2.02 .0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		
		370.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.03.2.02 .0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		
		4.026.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	59.629.988,00	
1.04.03.2.03 .0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		
		20.000.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.03.2.03 .0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		
		510.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.03.2.03 .0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		
		4.950.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.03.2.03 .0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh		
		3.955.000,00	APBD Kota Tomohon
1.04.03.2.03 .0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
		217.688,00	APBD Kota Tomohon
1.04.03.2.03 .0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	29.997.300,00	APBD Kota Tomohon
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**1.250.524.800,00**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	1.250.524.800,00	
1.04.04.2.01 .0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.250.000.000,00	APBD Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
1.04.04.2.01 .0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	524.800,00	APBD Kota Tomohon
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**715.511.329,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	715.511.329,00	
1.04.05.2.01 .0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.999.900,00	APBD Kota Tomohon
1.04.05.2.01 .0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	711.511.529,00	APBD Kota Tomohon
1.04.05.2.01 .0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	1.999.900,00	APBD Kota Tomohon

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1	**0** **5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**5.173.505.036**	
1	**0** **5**	**0** **1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.726.070.336**	
1	**0** **5**	**0** **1**	**2** **1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.315.600**	
1	0 5	0 1	2 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.490.000	
					Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	3.320.000	
1	0 5	0 1	2 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.489.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
1	0 5	0 1	2 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.016.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
1	**0** **5**	**0** **1**	**2** **2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.360.715.860**	
1	0 5	0 1	2 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.302.515.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	0 5	0 1	2 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	0 5	0 1	2 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	0 5	0 1	2 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	0 5	0 1	2 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**0** **5**	**0** **1**	**2** **3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**47.640.000**	

1	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	3	6			
1	**0**	**0**	**2**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	
	5	**1**	**5**				
1	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	Pendapatan Bagi Hasil
	5	1	5	2			
1	**0**	**0**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**207.183.500**	
	5	**1**	**6**				
1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.386.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	6	4			
1	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.745.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	6	5			
1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.139.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	6	6			
1	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	6	8			
1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.913.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	5	1	6	9			
1	**0**	**0**	**2**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**16.096.200**	
	5	**1**	**7**				
1	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	7	5			
1	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.096.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	7	6			
1	**0**	**0**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**759.524.176**	
	5	**1**	**8**				
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	8	1			
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.124.176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	8	2			
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	724.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	8	4			
1	**0**	**0**	**2**			**313.595.000**	

	5	**1**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	1	9	2			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	7.000.000	
1	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	9	6			
1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	1	9	9			
1	**0**	**0**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**489.461.400**	
	5	**3**					
1	**0**	**0**	**2**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**65.000.000**	
	5	**3**	**1**				
					Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	0	0	2	0	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	3	1	2			
1	**0**	**0**	**2**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**374.586.400**	
	5	**3**	**2**				
1	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	5	3	2	1			
1	0	0	2	0	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	Pendapatan Bagi Hasil
	5	3	2	2			
1	0	0	2	0	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	3	2	3			
1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	5	3	2	4			
1	0	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	79.586.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	3	2	8			
					Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	45.000.000	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1	**0**	**0**	**2**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**49.875.000**	
	5	**3**	**3**				
1	0	0	2	0	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	24.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5	3	3	4			
1	0	0	2	0	Aktivasi Komando Penanganan Darurat Bencana	24.975.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	3	3	6			
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
					Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
					TOTAL	**5.173.505.036**	

Satuan Polisi Pamong Praja

❖ Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon Tahun 2024 terdiri dari :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Indikator Kinerja : Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah
   Kelompok Sasaran : Satuan Polisi Pamong Praja
   Pendanaan : APBD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen laporan Keuangan
   Kelompok Sasaran : Satuan Polisi Pamong Praja
   Pendanaan : APBD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Indikator Kinerja : Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah
   Kelompok Sasaran : Satuan Polisi Pamong Praja
   Pendanaan : APBD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Indikator kinerja : Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah
   Kelompok sasaran : Satuan Polisi Pamong Praja
   Pendanaan : APBD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Indikator kinerja : Cakupan Penunjang pelayanan Perangkat Daerah
   Kelompok sasaran : Satuan Polisi Pamong Praja
   Pendana : APBD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja : Cakupan Penunjang pelayanan Perangkat Daerah.

Kelompok sasaran : Satuan Polisi Pamong Praja.

Pendana : APBD

b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   Indikator Kinerja : Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,ketentraman,Keindahan)

   Kelompok Sasaran : Satuan Polisi Pamong Praja

   Pendanaan : APBD

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota
   Indikator Kinerja : Presentase Penegakan Perda

   Kelompok Sasaran : Satuan polisi pamong Praja

   Pendanaan : APBD

c. Progam Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan pokok program ini adalah :

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
   Indikator Kinerja : Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah menejemen kebakaran

   Kelompok Sasaran : Satuan Polisi Pamong Praja

   Pendanaan : APBD

2. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

Indicator Kinerja	: Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Kelompok Sasaran	: Satuan Polisi Pamong Praja
Pendanaan	: APBD

Dinas Sosial Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1					2	3	4
					DINAS SOSIAL DAERAH	13.975.667.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13.972.667.000	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.972.667.000	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.308.113.850	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.942.600	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.505.600	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10.505.600	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.458.900	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.472.500	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.501.910.900	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.896.125.128	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	591.088.072	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.864.400	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	6.833.300	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.360.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.360.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.157.350	APBD KOTA TOMOHON

Kode					**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Sumber Dana**
1					2	3	4
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.557.950	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.310.400	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.369.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.420.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.200.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.300.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.381.500	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	8.381.500	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	60.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.091.500	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	25.589.000	APBD KOTA
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.820.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.682.500	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.270.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	34.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.270.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	184.440.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	184.440.000	APBD KOTA TOMOHON

Kode					**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Sumber Dana**
1					2	3	4
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan Kewenangan Kab/kota	30.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Keluarga Kewenangan Kab/kota	150.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/kota	4.440.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	189.609.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasr Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial	165.609.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	60.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	40.040.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	7.050.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	04	2.01	0010	Pemberiaan Layanan Kedaruratan	8.519.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Diluar Panti Sosial	24.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	12.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Diluar Panti	12.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.151.547.700	APBD KOTA TOMOHON
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	60.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak Terlantar	30.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak Terlantar	30.000.000	APBD KOTA TOMOHON

Kode					**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Sumber Dana**
1					2	3	4
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	9.091.547.700	APBD KOTA TOMOHON
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	50.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.041.547.700	APBD KOTA TOMOHON
1	06	06			Program Penanganan Bencana	138.956.450	APBD KOTA TOMOHON
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	83.411.900	APBD KOTA TOMOHON
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	45.000.000	APBD KOTA TOMOHON
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	38.411.900	APBD KOTA TOMOHON
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	55.544.550	APBD KOTA TOMOHON
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	55.544.550	APBD KOTA TOMOHON

Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV focus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon Tahun 2024.

Dokumen rencana kerja perangkat daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon. Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon yang nantinya akan ditransformasikan menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah Kota Tomohon Tahun 2024. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan, Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Secara umum pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun indikator sasaran yang akan di capai adalah Skor kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Nilai SAKIP Kota.

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Penyelenggaraan dukungan program/kegiatan Kesekretariatan; dan
4. Pelaksanaan dukungan kegiatan-kegiatan tematik perencanaan pembangunan.

Adapun hasil yang hendak dicapai pada Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD Tahun 2025 dan perubahan RKPD Tahun 2024.

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dsinas Tenaga Kerja Kota Tomohon Tahun 2024 direncanakan melaksanakan 5 program, 14 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan total rencana pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 7.250.589.036,-

Seluruh program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kota Tomohon.

Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.397.656.072	DAU
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	20.342.000	DAU
		Perencanaan, Pengaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.132.000	DAU
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	4.500.000	DAU
			Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	5.550.000	DAU
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.485.455	DAU
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.905.200	DAU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	53.891.000	DAU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.998.750	DAU

			Penyediaan Komponen instalasi Listrik	589.500	DAU
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.552.810	DAU
			Penyediaan Bahan logistic kantor	24.719.125	DAU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.388.000	DAU
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.800.000	DAU
			Penyediaan Bahan Material	12.000000	DAU
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	47.298.200	DAU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	DAU
			Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.936.000	DAU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	649.682.960	DAU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	40.480.000	DAU
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor bangunan lainya	5.500.000	DAU
			Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,pajak dan perizinan Kendaraan Dinas	41.140.000	DAU

			Operasional atau Lapangan		
2	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistic	5.000.000	DAU

Dinas Lingkungan Hidup

| | | |

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								8.770.141.451,00				20.185.000.000,00
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								8.770.141.451,00				10.700.000.000,00
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.258.940.982,00				5.195.000.000,00
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								8.315.000,00				20.000.000,00
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	presentase ketersediaan dokumen perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	100 Persen	2 Dokumen	100 %	8.315.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000,00

						Dinas Lingkungan Hidup			Semua Kel/ Desa								
2	1 1	0 1	2 . 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.921. 058.50 6,00				3.555.0 00.000, 00
2	1 1	0 1	2 . 0 2	0 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	10 0 Persen	22 Orang/bulan	2 Kegiatan	2.736. 666.00 6,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.500.0 00.000, 00

2	1 1	0 1	2 . 0 2	0 0 0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 Persen	100 Dokumen	2 Kegiatan	160.060.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1.000.000.000,00
2	1 1	0 1	2 . 0 2	0 0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersediany a gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 Persen	1 Laporan	2 Kegiatan	5.135.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												

						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 Persen	12 Laporan	2 Kegiatan	7.762.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15.000.000,00
2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	100 Persen	1 Dokumen	2 Kegiatan	11.435.100,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000,00

						Dinas Lingkungan Hidup			Semua Kel/ Desa								
2	1 1	0 1	2 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								184.101.850,00				220.000.000,00
2	1 1	0 1	2 . 0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Paket	-	3.258.850,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00

2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Paket	-	35.405.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000,00
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa	-	Kota Tomohon, Semua Keca	-	1 Paket	-	16.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa	1 Paket	20.000.000,00

							n yang Disediakan		matan, Semua Kel/ Desa						n yang Disediakan		
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	7.975.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000,00
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												

						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	13.223.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	-	1 Laporan	-	108.240.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	110.000.000,00

									Kel/ Desa								
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								887.189.426,00				1.050.000.000,00
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	17.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000,00

2	1 1	0 1	2 . 0 8	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	2 Laporan	-	28.569.600,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	30.000.000,00
2	1 1	0 1	2 . 0 8	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	-	Kota Tomohon, Semua Keca	-	1 Laporan	-	841.619.826,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	1.000.000.000,00

							Kantor yang Disediakan		matan, Semua Kel/ Desa						Kantor yang Disediakan		
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								258.276.200,00				350.000.000,00
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	35 Unit	-	258.276.200,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	350.000.000,00

2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								63.874.943,00			250.000.000,00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								63.874.943,00			250.000.000,00
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota											
						Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	1 Dokumen	-	63.874.943,00		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000,00

2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								66.469.400,00				100.000.000,00
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								66.469.400,00				100.000.000,00
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut												
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Cakupan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupa	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	66.469.400,00		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	100.000.000,00

								ten/Kota									
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								30.000.000,00				55.000.000,00
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								30.000.000,00				55.000.000,00
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
						Prosentase PROGRAM PENGELOLAAN KEANEK	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	Jumlah Lokasi RTH yang di Kelola	Kota Tomohon, Semua Keca	100%	1 Ha	2 lokasi	30.000.000,00		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	1 Ha	55.000.000,00

						ARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kabupaten/ Kota		matan, Semua Kel/ Desa						Kabupaten/ Kota		
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								36.386.126,00				100.000.000,00
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								36.386.126,00				100.000.000,00
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												

						PROSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Cakupan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	1 Entitas	100 %	36.386.126,00		Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	100.000.000,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								4.314.470.000,00				5.000.000.000,00
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								4.314.470.000,00				5.000.000.000,00
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan												

						PROSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan sampah yang dilaksanakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	1 Dokumen	1 Kegiatan	959.220.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan	1 Dokumen	1.500.000.000,00

							Mengacu pada Jakstrada							Mengacu pada Jakstrada		
2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan											

						PROSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang ditetapkan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan sampah yang dilaksanakan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	1 Dokumen	1 Kegiatan	3.355.250.000,00		jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang ditetapkan	1 Dokumen	3.500.000.000,00
X					NON URUSAN								363.865.450,00				1.235.000.000,00
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								7.500.000,00				10.000.000,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7.500.000,00				10.000.000,00
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7.500.000,00				10.000.000,00

X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
						Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase ketersediaan dokumen perencanaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 Persen	2 Laporan	100 %	7.500.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								17.066.417.452,00				20.185.000.000,00
2	-				-								8.296.276.001,00				9.485.000.000,00
2	-	-			-								3.910.075.532,00				3.980.000.000,00

2	-	-	-		-								8.315.000,00				20.000.000,00
2	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	2 Dokumen	-	8.315.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000,00
2	-	-	-		-								48.628.000,00				70.000.000,00
2	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kota Tomohon, Semua	-	1 Laporan	-	13.223.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00

									Kecamatan, Semua Kel/ Desa								
2	-	-			-								63.874.943,00				250.000.000,00
2	-	-	-		-								63.874.943,00				250.000.000,00
2	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	-	1 Dokumen	-	63.874.943,00		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	250.000.000,00

									Kel/ Desa								
2	-	-			-								3.910.075.532,00				3.980.000.000,00
2	-	-	-		-								48.628.000,00				70.000.000,00
2	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	-	1 Paket	-	35.405.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000,00

									Kel/ Desa								
2	-	-			-								66.469.400,00				100.000.000,00
2	-	-	-		-								66.469.400,00				100.000.000,00
2	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	3 Dokumen	-	66.469.400,00		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	100.000.000,00

2	-	-			-								30.000.000,00				55.000.000,00
2	-	-	-		-								30.000.000,00				55.000.000,00
2	-	-	-	-	-												
						-	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Ha	-	30.000.000,00		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Ha	55.000.000,00
2	-	-			-								36.386.126,00				100.000.000,00
2	-	-	-		-								36.386.126,00				100.000.000,00

2	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Entitas	-	36.386.126,00		Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	100.000.000,00
2	-	-			-									3.910.075.532,00				3.980.000.000,00
2	-	-	-		-									2.753.236.506,00				2.540.000.000,00
2	-	-	-	-	-													

						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	5.135.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00
2	-	-			-								4.189.470.000,00				5.000.000.000,00
2	-	-	-		-								4.189.470.000,00				5.000.000.000,00
2	-	-	-	-	-												

						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	834.220.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan	1 Dokumen	1.500.000.000,00

							Mengacu pada Jakstrada								Mengacu pada Jakstrada		
2	-	-			-								3.910.075.532,00				3.980.000.000,00

2	-	-	-		-								2.753.236.506,00				2.540.000.000,00
2	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	11.435.100,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000,00
2	-	-			-								4.189.470.000,00				5.000.000.000,00
2	-	-	-		-								4.189.470.000,00				5.000.000.000,00
2	-	-	-	-	-												

						-	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang ditetapkan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	3.355.250.000,00		jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang ditetapkan	1 Dokumen	3.500.000.000,00
2	-	-			-								3.910.075.532,00				3.980.000.000,00
2	-	-	-		-								841.619.826,00				1.000.000.000,00
2	-	-	-	-	-												

						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	841.619.826,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000,00
2	-	-	-		-								258.276.200,00				350.000.000,00
2	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	-	35 Unit	-	258.276.200,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	35 Unit	350.000.000,00

							dibayarkan Pajaknya		Kel/ Desa						dibayarkan Pajaknya		
2	-	-	-		-								2.753.236.506,00				2.540.000.000,00
2	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	22 Orang/bulan	-	2.736.666.006,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.500.000.000,00

X					NON URUSAN								363.865.450,00				1.235.000.000,00
X	-				-								356.365.450,00				1.225.000.000,00
X	-	-			-								356.365.450,00				1.225.000.000,00
X	-	-	-		-								135.473.850,00				150.000.000,00
X	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	108.240.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	110.000.000,00

X	-	-	-		-								7.500.000,00				10.000.000,00
X	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	2 Laporan	-	7.500.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000.000,00
X	-	-	-		-								45.569.600,00				50.000.000,00
X	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Tomohon, Semua	-	1 Laporan	-	17.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000,00

									Kecamatan, Semua Kel/ Desa								
X	-	-	-		-								135.473.850,00				150.000.000,00
X	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Paket	-	16.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00

X	-	-	-		-								45.569.600,00				50.000.000,00
X	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	2 Laporan	-	28.569.600,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	30.000.000,00
X	-	-	-		-								135.473.850,00				150.000.000,00
X	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah	-	Kota Tomohon, Sem	-	1 Paket	-	3.258.850,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah	1 Paket	10.000.000,00

							Tangga yang Disediakan		ua Kecamatan, Semua Kel/ Desa						Tangga yang Disediakan		
X	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	7.975.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000,00
X	-	-	-		-								167.822.000,00				1.015.000.000,00
X	-	-	-	-	-												

						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	12 Laporan	-	7.762.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15.000.000,00
X	-	-	-	-	-												
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua	-	100 Dokumen	-	160.060.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1.000.000.000,00

									Kel/ Desa								
TOTAL													8.770.141.451,00				**21.420.000.000,00**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1					2	3	4
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	**4.179.432.108**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**651.194.202**	
2	12				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**651.194.202**	
2	12	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.528.237.906**	
2	12	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.488.495**	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.228.150	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5.279.355	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.470.190	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.510.800	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.442.303.732**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.394.737.319	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	42.621.033	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.945.380	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**40.950.000**	
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.950.000	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	
2	12	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	
2	12	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**214.824.800**	

2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.362.800	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	16.916.000	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.525.000	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.021.000	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.284.490**	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	3.284.490	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**707.201.389**	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.312.000	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.889.389	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80.185.000**	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.660.000	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	31.265.000	APBD KOTA TOMOHON
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000	APBD KOTA TOMOHON
2	12	02			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**273.359.697**	
2	12	02	2.01		***Pelayanan Pendaftaran Penduduk***	**247.359.697**	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	86.107.297	APBD KOTA TOMOHON
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	161.252.400	APBD KOTA TOMOHON
2	12	02	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**26.000.000**	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	26.000.000	APBD KOTA TOMOHON
2	12	03			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**147.128.480**	
2	12	03	2.01		***Pelayanan Pencatatan Sipil***	**86.477.780**	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan dan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	37.075.200	APBD KOTA TOMOHON

2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	15.324.773	APBD KOTA TOMOHON
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	34.077.807	APBD KOTA TOMOHON
2	12	03	2.03		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**60.650.700**	
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	52.900.700	APBD KOTA TOMOHON
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	7.750.000	APBD KOTA TOMOHON
2	12	04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**212.609.247**	
2	12	04	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**52.928.474**	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.125.204	APBD KOTA TOMOHON
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.803.270	APBD KOTA TOMOHON
2	12	04	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**159.680.773**	
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.578.366	APBD KOTA TOMOHON
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	80.858.664	APBD KOTA TOMOHON
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.013.943	APBD KOTA TOMOHON
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	26.229.800	APBD KOTA TOMOHON
2	12	05			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**18.096.778**	
2	12	05	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**18.096.778**	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	18.096.778	APBD KOTA TOMOHON

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.245.000				Rp. 9.245.000	Rp. 33.000.000
2	14	02	2.01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa. Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.760.000				Rp. 4.760.000	Rp. 24.200.000
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 74.300.000				Rp. 74.300.000	Rp. 82.000.000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	

2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 166.200.000				Rp. 166.200.000	Rp. 57.000.000
2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.857.400				Rp. 60.857.400	Rp. 12.300.000
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.400.000				Rp. 26.400.000	Rp. 24.000.000
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.036.300.000				Rp. 1.036.300.000	Rp. 924.000.000
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.550.000				Rp. 23.550.000	Rp. 28.000.000
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencanadi Sektor Lain	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.395.200				Rp. 11.395.200	Rp. 182.000.000
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.700.000				Rp. 17.700.000	Rp. 24.000.000
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.610.000				Rp. 6.610.000	Rp. 34.000.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk danKB Sesuai Kearifan Budaya Lokal									
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.244.000				Rp. 20.244.000	Rp. 75.000.000

2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.566.000					Rp. 1.566.000	Rp. 28.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 22.000.000
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.500.000				Rp. 2.500.000	Rp. 11.000.000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencanadi Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.500.000				Rp. 2.500.000	Rp. 22.000.000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang PelayananKB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.925.000				Rp. 8.925.000	Rp. 22.000.000
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 175.265.000	Rp. 139.200.000			Rp. 314.465.000	Rp 670.000.000
2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.375.000				Rp. 6.375.000	Rp. 9.900.000
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.200.000				Rp. 7.200.000	Rp. 22.000.000
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.200.000				Rp. 19.200.000	Rp. 27.500.000
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.500.000				Rp. 4.500.000	Rp 107.000.000
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	Rp. 13.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 57.000.000
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.600.000	Rp. 356.400.000			Rp. 360.000.000	Rp. 28.600.000
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.450.000				Rp. 7.450.000	Rp. 8.500.000
2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 144.142.600				Rp. 144.142.600	Rp. 22.000.000
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 58.199.800				Rp. 58.199.800	Rp 117.000.000
2	14	04	2.01	0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	Rp. 66.000.000
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp 300.000.000
2	14	04	2.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 5.500.000
2	14	04	2.01	0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 22.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	Rp. 48.400.000
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	Rp. 60.000.000
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	Rp. 22.000.000
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 117.506.000				Rp. 117.506.000	Rp. 22.000.000
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	DAK Non Fisik-BOKB-KB, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	Rp. 55.000.000
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.478.500				Rp. 18.478.500	Rp. 11.000.000
2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.457.600				Rp. 10.457.600	Rp. 11.000.000
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.478.225.204				Rp. 2.478.225.204	Rp. 2.600.000.000
2	14	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 31.920.000				Rp. 31.920.000	Rp. 30.000.000
2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 46.200.000				Rp. 46.200.000	Rp. 450.000.000
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2	14	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 69.480.000				Rp. 69.480.000	Rp. 77.000.000
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2	14	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.123.300				Rp. 5.123.300	Rp. 38.500.000
2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.875.000				Rp. 23.875.000	Rp. 44.000.000

2	14	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 77.700.000				Rp. 77.700.000	Rp. 165.000.000
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 139.200				Rp. 139.200	Rp. 11.000.000
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 22.316.770				Rp. 22.316.770	Rp. 26.000.000
2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.214.950				Rp. 30.214.950	Rp. 34.000.000
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.755.000				Rp. 6.755.000	Rp. 11.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.750.000				Rp. 24.750.000	Rp. 27.000.000
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 117.190.000				Rp. 117.190.000	Rp. 129.000.000
2	14	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.413.000				Rp. 1.413.000	Rp. 5.500.000
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 22.000.000

2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.024.400				Rp. 2.024.400	Rp. 22.000.000
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.900.000				Rp. 500.900.000	Rp. 5.500.000
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 55.000.000
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 98.501.112				Rp. 98.501.112	Rp. 106.000.000
2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 61.300.000				Rp. 61.300.000	Rp. 68.000.000
2	14	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.732.000				Rp. 6.732.000	Rp. 11.000.000
Jumlah									Rp. 5.920.187.036	Rp. 495.600.000			Rp. 6.415.787.036	Rp. 7.247.400.000

Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	**6.086.861.191,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**6.086.861.191,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.882.224.011,00**	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.124.600,00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.334.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.500.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.096.900,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.480.200,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.564.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.984.500,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.165.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.530.200.912,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.841.433.212,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.688.217.700,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	275.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	275.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.773.600,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.534.600,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	239.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.907.200,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.907.200,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.848.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.848.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.292.825,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.300.700,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.392.925,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.807.400,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.995.200,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.133.600,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.250.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.413.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.527.900,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.527.900,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.606.424,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	655.606.424,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.942.550,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.995.750,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286.946.800,00	APBD Kota Tomohon
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**204.637.180,00**	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4.108.400,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.835.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.273.400,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50.997.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	32.997.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	18.000.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	19.693.400,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	4.431.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	15.000.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	262.400,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	5.601.300,00	APBD Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5.601.300,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	27.676.400,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	275.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	275.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.576.400,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	550.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	33.615.600,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.809.700,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.805.900,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	57.093.100,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	57.093.100,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.408.680,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4.408.680,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	165.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	165.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	731.200,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	390.500,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	340.700,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	110.000,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	437.100,00	APBD Kota Tomohon
2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	437.100,00	APBD Kota Tomohon

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	5	7
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	**8.958.182.108,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**8.958.182.108,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**8.786.472.258,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.421.320.458,00**	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.645.600,00	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.930.400,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.057.200,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.057.200,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.008.400,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.008.400,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.766.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.818.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.062.207.908,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.874.517.808,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	177.840.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.061.500,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.522.800,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.265.800,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.643.800,00	
2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.163.400,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.959.300,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.521.100,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.500.000,00	
2.16.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.500.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.941.300,00	
2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.846.300,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.240.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.855.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.826.400,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.187.500,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.504.900,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
		29.603.100,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
		10.667.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		

		4.998.900,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
		30.000.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		135.865.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.865.250,00	
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		
		17.806.400,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		57.058.850,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.659.121.000,00	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
		27.325.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		225.216.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		1.406.580.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.569.200,00	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		97.980.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		74.947.200,00	APBD Kota Tomohon
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		27.642.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**1.939.741.100,00**	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.939.741.100,00	
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		
		64.741.100,00	APBD Kota Tomohon
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media		
		1.875.000.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**1.425.410.700,00**	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	901.934.050,00	
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		
		10.500.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
		891.434.050,00	APBD Kota Tomohon
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	523.476.650,00	
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
		44.968.200,00	APBD Kota Tomohon
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		
		7.189.850,00	APBD Kota Tomohon
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		
		49.999.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		
		20.981.650,00	APBD Kota Tomohon
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		
		10.000.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		
		29.050.100,00	APBD Kota Tomohon
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		

		249.990.100,00	APBD Kota Tomohon
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	106.000.000,00	APBD Kota Tomohon
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	5.297.750,00	APBD Kota Tomohon
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**11.710.500,00**	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	11.710.500,00	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	11.710.500,00	APBD Kota Tomohon
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**159.999.350,00**	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	159.999.350,00	
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	124.999.800,00	APBD Kota Tomohon
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	34.999.550,00	APBD Kota Tomohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**4,647,127,072**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4,647,127,072**	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**4,647,127,072**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3,941,680,540**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**27,565,200**	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	20,739,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	1,252,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	1,146,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	1,217,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	1,151,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	1,246,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	812,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2,676,576,072**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	2,606,927,072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	7,306,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	58,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	871,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	1,146,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	871,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	878,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prosentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	556,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**18**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**18,073,800**	
2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	871,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	871,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	16,211,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**26,743,000**	
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2,351,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	11,531,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**174,561,728**	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	5,435,475	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	30,707,053	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	3,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	3,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	2,998,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					

						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	7,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	76,542,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prosentase pelaksanaan administrasi umum kantor	36,065,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**49,244,000**	
2	18	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	8,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	40,698,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**842,711,740**	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	11,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	120,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prosentase ketersediaan dukungan operasional kantor	824,431,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**126,205,000**	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Terpeliharanya aset penunjang pelaksanaan tugas kantor	51,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

							dan dibayarkan Pajaknya			
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya aset penunjang pelaksanaan tugas kantor	68,935,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya aset penunjang pelaksanaan tugas kantor	5,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**59,574,800**	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**14,834,800**	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					
						Jumlah nilai investasi berskala nasional	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	14,834,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**				**44,740,000**	
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					
						Jumlah nilai investasi berskala nasional	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan penyusunan peta potensi dan peluang usaha	73,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					
						Jumlah nilai investasi berskala nasional	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan penyusunan peta potensi dan peluang usaha	44,666,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**131,895,480**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**131,895,480**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					
						Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	114,328,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota					
						Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	17,566,980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**120,000,000**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				**120,000,000**	
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					
						Rata-rata lamanya pelayanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	7,113,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					
						Rata-rata lamanya pelayanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

							Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko					
						Rata-rata lamanya pelayanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	28,155,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko					
						Rata-rata lamanya pelayanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima	34,730,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**365,200,000**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**365,200,000**	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					
						Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Prosentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal	284,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal					
						Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Prosentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal	80,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**28,776,252**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**28,776,252**	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
						Prosentase peningkatan investasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Prosentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	28,776,252	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Tomohon

CODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Tahun 2024		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KERJA	PAGU INDIKATIF
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah	DISPORA	100%	-
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja	DISPORA	100%	-
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	DISPORA	10 dokumen	56.081.100
1.2	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD		DISPORA		10.827.000
1.3	Koordinasi dan penyususan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISPORA	3 kegiatan	10.586.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan gaji dan tunjangan ASN	DISPORA	100%	-
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPORA	- 22 ASN - 25 Nakon - 7 Petugas Kebersihan	2.052.306.526
2.2	Penyusunan pelapor dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	DISPORA	12 Laporan	5.191.700
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur	DISPORA	100%	-
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakauian Dinas dan atribut kelengkapannya	DISPORA	- 54 pasang pakaian & cepatu olahraga - 54 pasang pakaian hitam/putih	115.334.200
3.2	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		DISPORA		23.875.000
4	Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase Jumlah komponen instalasi listrik,peralatan perlengkapan kantor, bahan logistik, barang cetakan, dan pengandaan,bahan bacaan, fasilitas kunjungan tamu dan rapat koordinasi /konsultasi	DISPORA	100%	-
4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	DISPORA	12 bulan	54.924.804
4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jumlah alat listrik/peneranganbangunan kantor kantor terpenuhi/memadai	DISPORA	12 unit	67.453.000
4.3	penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya jumlah bahan logistik kantor	DISPORA	12 bulan	37.623.745
4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya jumlah barang cetakan dan pengandaan	DISPORA	12 bulan	20.778.000
4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISPORA	12 bulan	7.997.100
4.6	Fasilitas kunjungan Tamu	Tersediannya fasilitas kunjungan tamu	DISPORA	300 orang	50.000.000
4.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DISPORA	12 bulan	355.078.000
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase Penyediaan Jasa penunjangn urusan pemerintahan	DISPORA	-	-
5.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan benda pos	DISPORA	1700 buah	25.000.000
5.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrisk	Terbayarnya jasa komunikasi, suberdaya air dan listrik	DISPORA	12 bulan	25.337.500
5.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DISPORA	12 bulan	7.140.000

5.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	DISPORA	12 bulan	780.636.525
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintaha daerah	DISPORA	100%	-
6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terbayarnya Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional / lapangan	DISPORA	2 unit kendaraan roda 4 1 unit kendaraan roda 2	179.335.100
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAIANG KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi pemuda dlm Organisasi kepemudaan dan Organisasi social kemasyarakat**an** Tingkat Partisipasi pemuda dlm kegiatan ekonomi	DISPORA	100%	-
1	Penyadaran, Pemberdayaan, Dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha muda pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Prosentase Wirausaha Muda	DISPORA	100%	-
1.1	Koordinasi , Sinkronisasi dan penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda pelapor	Terlaksananya Penyelenggaraan kapasitas daya saiang pemuda pelopor	DISPORA	1 kegiatan	150.000.000
1.2	Koordinasi , Sinkronisasi dan penyelenggaran peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Kader	DISPORA	1 kegiatan	200.000.000
1.3	Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan berprtestasi	DISPORA	40 laporan	100.000.000
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase OKP Yang Aktif & Mandiri	DISPORA		-
2.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	Jumlah Wirausaha Mudah	DISPORA	1 kegiatan	43.944.500
2.2	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah organisasi Kepemudaan	DISPORA	1 kegiatan	255.417.100
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentasi Peningkatan Prestasi Olahraga	DISPORA	100%	-
1	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Prosentase Pembinaan Atlit Muda	DISPORA	100%	-
1.1	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Terlaksananaya Penyelenggaraan kompetisi olahraga	DISPORA	1 kegiatan	150.000.000
1.2	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksaan penyediaan sarana dan prasaran olahraga kabupaten/kota	Tersediannya Sarana dan prasarana Olahraga	DISPORA	1 unit GOR, 10 unit meja tenis meja,8 bad, 10 buah net,20 buah bola volli, 5 buah net, 20 buah bola basket, 20 buah bola kaki, 20 buah reket badminton, 2 buah senapan	1.842.640.400
2	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	Prosentase Atlit Berprestasi	DISPORA		-

2.1	Kenyelengaraan kejuaraan olahraga multi event dan singel event tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya kejuaraan olahraga multi event dan singel event	DISPORA	10 kegiatan	279.999.000
2.2	Penyelengaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Jumlah penyelenggaraan pekan olahrga	DISPORA	15 OSKP	600.000.000
2.3	Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaran kejuaraan	Jumlah cabang orahraga dan atlit yang ikut dalam penyelenggaraan kejuaraan	DISPORA	1 kegiatan	14.346.000
3	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Prosentase Organisasi Olahraga	DISPORA	2 Regu	-
3.1	Pengembangan organisasi keolahragaan	Menibngkatnya Organisasi Keolahragaan	DISPORA	1 kegiatan	120.624.950
3.2	Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan prestasi	Terlaksanannya pemberian pengargaan bagi Atlit dan pelatih olahraga yang berprestasi	DISPORA	-	30.000.000
4	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Prosentase pembinaan cabang olahraga	DISPORA		-
4.1	Penyelengaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan pengembangan dan pemasalan festival olahraga rekreasi	DISPORA	1 kegiatan	30.706.700
4.2	Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	Terlaksananya olahraga wisata, tantangan dan petualangan	DISPORA	1 kegiatan	61.097.500
4.3	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		DISPORA		32.125.000
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase organisasi pramuka yg aktif	DISPORA	2 kegiatan	-
1	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Prosentase Pembina Pramuka yang Aktif	DISPORA	100%	-
1.1	Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	Pengembangan Kapasitas SDM kepramukaan tibgkat daerah	DISPORA	100%	11.690.800
1.2	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	DISPORA		35.902.750
1.3	Penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah	Tersedianya Prasarana dan Sarana Kepramukaan	DISPORA	4 unit tenda dan sarana lainnya	200.000.000
				JUMLAH	***Rp. 8.044.000.000***

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024	Sumber Dana
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**55,503,997**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**50,002,997**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**1,000**	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1,000	DAU
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**50,001,997**	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,000	DAU
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49,999,997	DAU
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1,000	DAU
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**5,501,000**	
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**5,500,000**	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,500,000	DAU
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**1,000**	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,000	DAU
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**14,588,972,003**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11,837,740,528**	
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10,770,700**	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,220,000	DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024	Sumber Dana
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,760,900	DAU
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2,220,000	DAU
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	929,400	DAU
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,640,400	DAU
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11,095,056,908**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,170,976,008	DAU
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17,030,000	DAU
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900,500,000	DAU
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,622,700	DAU
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,928,200	DAU
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,001,200**	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1,000	DAU
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,000,200	DAU
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**193,243,900**	

3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,475,000	DAU
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,000,000	DAU
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,144,000	DAU
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,000,000	DAU
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6,594,900	DAU
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,020,000	DAU
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51,000,000	DAU
3	27	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,000,000	DAU
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,000**	
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	1,000	DAU
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**337,675,620**	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,000,000	DAU
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,185,500	DAU
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,480,000	DAU
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225,010,120	DAU
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**200,001,200**	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199,998,200	DAU
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,000	DAU
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,000	DAU
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,000	DAU
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1,921,311,270**	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**819,906,600**	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	320,047,800	DAU
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	499,858,800	DAU
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1,101,404,540**	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1,101,404,540	DAU
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**130**	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	130	DAU
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**335,497,300**	
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**299,994,300**	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	150,000,000	DAU
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	149,994,300	DAU
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**35,503,000**	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1,000	DAU
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1,000	DAU
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	35,500,000	DAU
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1,000	DAU

3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**79,421,700**	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**69,326,600**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	69,326,600	DAU
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1,000**	
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	1,000	DAU
3	**27**	**04**	**2.05**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**10,094,100**	
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	10,094,100	DAU
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**100,000,000**	
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**100,000,000**	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100,000,000	DAU
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**315,001,205**	
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**315,001,205**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	150,000,000	DAU
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	165,000,205	DAU
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	1,000	DAU

Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024	
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**7,825,500,00**	
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.500.500,508,00**	
3	**26**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30,799,400**	
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,042,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,457,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,300,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2,935,281,748,00**	
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,708,444,448,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,733,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	225,104,300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**124,231,300,00**	
3	26	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	77,481,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.05	11	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	21,750,000,00	
3	26	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**610,391,900,00**	
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204,845,800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,643,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	8,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	81,012,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**674,678,560,00**	
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,178,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.08	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000,00	
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642,500,560,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	**26**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**125,117,600,00**	
3	26	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120,000,000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,117,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**999,999,492,00**	
3	**26**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**12,203,500**	
3	26	2	2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12,203,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**372.176,399,00**	
3	26	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	372.176,399,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**615,620,192**	
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	562,593,442	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	53,026,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**2,000,000,000**	
3	**26**	**3**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**2,000,000,000**	
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1,965,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**325,000,000**	
3	**26**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif dasar**	215,647,100,00	
3	26	5	2.01	1	Fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	125,081,100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	5	2.01	2	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	90,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	5	2.01	3	Pengembangan Kapasitas Pelaku ekonomi kereatif	109,352,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	5	2.02		**Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	109,352,900,00	
3	26	5	2.02	1	Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	109,352,900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL						**7,825,500,000,00**	

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.390.242.245,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.390.242.245,00	
5	01				PERENCANAAN	8.940.242.245,00	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.176.558.345,00	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.580.500,00	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.525.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.383.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.323.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.324.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.324.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.875.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.824.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.922.488.165,00	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.746.482.765,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.010.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.856.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.105.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.134.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.628.900,00	
5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.273.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.715.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.640.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.420.800,00	
5	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.420.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.685.615,00	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.325,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.606.090,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	-
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.781.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.983.750,00	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.688.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.390.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	425.805.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.770.615,00	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.597.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.173.215,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.964.345.100,00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	960.000.000,00	

5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	65.568.300,00	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10.390.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	35.178.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	909.720.200,00	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	74.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	835.000.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	29.056.600,00	
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	9.814.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	9.740.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	9.502.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	799.338.800,00	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	368.969.000,00	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

					(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	228.969.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	145.369.800,00	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.369.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	285.000.000,00	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	450.000.000,00	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	450.000.000,00	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	195.000.000,00	
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	105.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	165.000.000,00	

5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	165.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					TOTAL	**9.390.242.245,00**	

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	8	9	10	11
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			36.983.893.090,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			36.983.893.090,00		
	5	02				KEUANGAN			36.983.893.090,00		
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	0 100 Persen	16.311.580.794,00		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	108.200.000,00		
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18.800.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	32.900.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	18.700.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	22.800.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ProsentasePelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.906.140.806,00		
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008 Orang/bulan	11.830.640.806,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.02	0005	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	42.275.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.02	0007	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	18 Laporan	33.225.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00		
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	100 %	0,00		
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	897.122.800,00		
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	99.122.800,00	Kota Tomohon, Semua	DANA TRANSFER UMUM-

										Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	143.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	525.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.707.117.188,00		
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	169.964.720,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	25.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.462.152.468,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	668.000.000,00		
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	550.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	50.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	18.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD opini laporan keuangan Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	95 Persen 27 Persen WTP WTP 0 1 rasio	17.469.441.621,00		
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	1.884.953.854,00		
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	270.001.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	172.002.050,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					

							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen Dokumen	18.623.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	17.212.040,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	24.757.904,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	28.707.870,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0007	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	2 Dokumen	286.650.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0008	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	2 Dokumen	607.514.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	319.842.700,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	13.449.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	38.635.630,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	8.543.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	79.013.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	7.190.660.000,00		
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1200 Dokumen	275.889.100,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	34 Dokumen	100.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	6.098.779.400,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0005	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	50 Dokumen	123.370.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama 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	12000 Dokumen	71.250.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0007	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)	240 Laporan	73.875.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0008	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	4 Dokumen	26.250.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0009	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	12 Dokumen	126.796.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0010	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	3 Dokumen	71.250.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	223.200.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	888.251.390,00		
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	41 Laporan	33.100.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					

							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15 Laporan	173.300.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	313.200.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	02	02	2.03	0005	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	2 Dokumen	159.700.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	81.100.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	127.851.390,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	7.374.288.707,00		
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	7.374.288.707,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	131.287.670,00		

						Keuangan Daerah					
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	131.287.670,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset	0 10,89 %	715.805.200,00		
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	715.805.200,00		
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga					
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	85.263.560,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.573.770,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	19.580.070,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25.425.330,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	43.252.200,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	64.513.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	84.324.940,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah					

							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	70.600.510,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	54.884.720,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	44.006.680,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	41.080.050,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	179.324.800,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	1.975.270,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Realisasi PAD Rasio PAD	0 10,32 %	2.487.065.475,00		
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	2.487.065.475,00		
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	13 Dokumen	270.430.435,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	375.132.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamata	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

										n, Semua Kel/Desa	
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	115.750.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	114.369.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	126.497.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	40.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	04	2.01	0007	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	44000 Obyek Pajak	116.482.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah					
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	45000 Dokumen	214.312.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					

							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 Layanan	178.551.680,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	408.349.270,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	123.911.080,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	96.405.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	306.773.320,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	J U M L A H								**36.983.893.090,00**		

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Tomohon

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU DANA	SUMBER DANA
			TAHUN 2024	TAHUN 2024	
1	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**- PERSENTASE MERIT SISTEM YANGMENJADI KEWENANGAN BKPSDMD - RASIO PEGAWAI PENDIDIKAN TINGGI DAN MENENGAH/DASAR (%)(TIDAK TERMASUK GURU DAN KESEHATAN)**	**100%**	**Rp 581,500,000**	**DAU**
1.1	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi KepegawaianASN**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian danInformasi Kepegawaian ASN**	**100%**	**Rp 141,000,000**	**DAU**
1.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi PengadaanPNS dan PPPK	1 Dokumen	Rp 130,000,000	DAU
1.1.2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga ProfesiASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Rp 6,000,000	DAU
1.1.3	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Rp 5,000,000	DAU
1.2	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**100%**	**Rp 129,000,000**	**DAU**
1.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	Rp 9,000,000	DAU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU DANA	SUMBER DANA
			TAHUN 2024	TAHUN 2024	
1	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**- PERSENTASE MERIT SISTEM YANG MENJADI KEWENANGAN BKPSDMD - RASIO PEGAWAI PENDIDIKAN TINGGI DAN MENENGAH/DASAR (%)(TIDAK TERMASUK GURU DAN KESEHATAN)**	**100%**	**Rp 581,500,000**	**DAU**
1.1	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi KepegawaianASN**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian danInformasi Kepegawaian ASN**	**100%**	**Rp 141,000,000**	**DAU**
1.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi PengadaanPNS dan PPPK	1 Dokumen	Rp 130,000,000	DAU
1.1.2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitas	1 Lembaga	Rp 6,000,000	DAU

		i				
1.1.3	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Rp	5,000,000	DAU
1.2	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**100%**	**Rp**	**129,000,000**	**DAU**
1.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	Rp	9,000,000	DAU
2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensibagi 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	4 Laporan	Rp	850,000,000	DAU
X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**CAKUPAN PENUNJANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**Rp**	**5,834,427,072**	**DAU**
X.1	**Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp**	**10,000,000**	**DAU**
X.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp	1,500,000	DAU
X.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp	2,500,000	DAU
X.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp	2,000,000	DAU
X.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Rp	2,000,000	DAU
X.1.5	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp	2,000,000	DAU

X.2	**Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan PerangkatDaerah**	**100%**	**Rp**	**4,221,587,072**	**DAU**
X.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	42 Orang/ bulan	Rp	4,051,427,072	DAU
X.2.2	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD	12 Dokumen		170,160,000	DAU
X.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanan ya Kegiatan Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp**	**10,000,000**	**DAU**
X.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Rp	10,000,000	DAU
X.4	**Administrasi UmumPerangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp**	**307,620,593**	**DAU**
X.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	6,004,000	DAU
X.4.2	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan	1 Paket	Rp	108,760,393	DAU
X.4.3	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp	27,999,800	DAU
X.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	264 Dokumen	Rp	4,856,400	DAU
X.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Rp	100,000,000	DAU
X.2	**Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan PerangkatDaerah**	**100%**	**Rp**	**4,221,587,072**	**DAU**
X.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	42 Orang/ bulan	Rp	4,051,427,072	DAU
X.2.2	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si KeuanganSKPD	12 Dokumen		170,160,000	DAU
X.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksana nya Kegiatan Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp**	**10,000,000**	**DAU**
X.3.1	Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	20 Orang	Rp	10,000,000	DAU

	Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan				
X.4	**Administrasi UmumPerangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp**	**307,620,593**	**DAU**
X.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	6,004,000	DAU
X.4.2	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan	1 Paket	Rp	108,760,393	DAU
X.4.3	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp	27,999,800	DAU
X.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	264 Dokumen	Rp	4,856,400	DAU
X.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Rp	100,000,000	DAU
X.4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp	60,000,000	DAU
X.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kegiatan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**100%**	**Rp**	**67,477,600**	**DAU**
X.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp	67,477,600	DAU
X.5.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp	-	DAU
X.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Rp	-	DAU
X.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp**	**1,150,201,807**	**DAU**
X.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp	10,000,000	DAU
X.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp	120,081,807	DAU

X.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	1 Laporan	Rp	20,120,000	DAU
X.6.4	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1,000,000,000	DAU

X.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Kegiatan PemeliharaanBMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**Rp**	**67,540,000**	**DAU**
X.7.1	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	8 Unit	Rp	67,540,000	DAU
Total Pagu Rencana Kerja 2024				**Rp**	**7,265,927,072**	

Inspektorat Daerah Kota Tomohon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024	
						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**	**6.514.255.036**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.798.303.036**	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.000.000**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.579.017.036**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.525.285.036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.732.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**500.000**	
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**332.016.000**	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.016.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**208.102.000**	

6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.502.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**390.668.000**	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**275.000.000**	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**465.000.000**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**405.000.000**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	135.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**60.000.000**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**250.952.000**	
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**18.731.000**	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	18.731.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**232.221.000**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	62.221.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kecamatan Tomohon Utara

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
	KECAMATAN TOMOHON UTARA	**8.284.250.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**8.284.250.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**8.284.250.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.207.500.000,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.063.200,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.563.200,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.794.204.008,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.302.153.308,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.489.050.700,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.500.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	
7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	35.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.166.100,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.302.100,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.500.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
		3.420.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
		22.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		79.944.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.415.600,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		
		3.415.600,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	170.500.992,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
		28.722.500,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		3.523.200,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		138.255.292,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.150.100,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		28.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		36.150.100,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		0,00	APBD Kota Tomohon
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**21.750.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.750.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		21.750.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**30.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		30.000.000,00	APBD Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**25.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
		25.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KINILOW	**499.800.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**499.800.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**499.800.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**296.800.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	296.800.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		296.800.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KINILOW SATU	**632.450.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**632.450.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**632.450.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**429.450.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	429.450.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		429.450.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN TINOOR SATU	**434.000.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**434.000.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**434.000.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**231.000.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	231.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		231.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN TINOOR DUA	**434.000.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**434.000.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**434.000.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**231.000.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	231.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		231.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KAKASKASEN	**499.800.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**499.800.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**499.800.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**296.800.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	296.800.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		296.800.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KAKASKASEN SATU	**599.500.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**599.500.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**599.500.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**396.500.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	396.500.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		396.500.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KAKASKASEN DUA	**698.200.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**698.200.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**698.200.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**495.200.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	495.200.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		495.200.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KAKASKASEN TIGA	**499.800.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**499.800.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**499.800.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**296.800.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	296.800.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		296.800.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN WAILAN	**632.450.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**632.450.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**632.450.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**429.450.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	429.450.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		429.450.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KAYAWU	**534.100.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**534.100.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7	**KECAMATAN**	**534.100.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**331.100.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	331.100.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		331.100.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon

Kecamatan Tomohon Timur

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	**5.174.569.460,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**5.172.469.460,00**	
7	**KECAMATAN**	**5.172.469.460,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.089.749.460,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
		10.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.283.287.250,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
		4.120.859.130,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
		162.428.120,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.500.000,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
		19.500.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
		10.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
		10.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.544.530,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
		2.318.500,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		2.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
		21.146.950,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
		15.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
		1.795.500,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
		37.489.580,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		58.794.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.215.400,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		
		1.651.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		10.464.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		100.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.339.780,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
		6.130.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		4.689.780,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		4.300.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		447.220.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.862.500,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		126.350.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		17.012.500,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		500.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**50.000.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		50.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**20.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		20.000.000,00	APBD Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**400.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	400.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		200.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		200.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**12.320.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.320.000,00	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
		2.220.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
		10.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
		100.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN PASLATEN SATU	**508.017.380,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**508.017.380,00**	
7	**KECAMATAN**	**508.017.380,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**302.517.380,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	302.517.380,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		302.517.380,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**205.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	205.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		5.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**500.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		250.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		250.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN PASLATEN DUA	**670.017.380,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**670.017.380,00**	
7	**KECAMATAN**	**670.017.380,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**464.517.380,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	464.517.380,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		464.517.380,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**205.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	205.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		5.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**500.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	KELURAHAN RURUKAN	**605.217.380,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**605.217.380,00**	
7	**KECAMATAN**	**605.217.380,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**399.717.380,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	399.717.380,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		399.717.380,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**205.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	205.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		5.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**500.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		250.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		250.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN RURUKAN SATU	**540.417.380,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**540.417.380,00**	
7	**KECAMATAN**	**540.417.380,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**334.917.380,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	334.917.380,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		334.917.380,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**205.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	205.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		5.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**500.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		250.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		250.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KUMELEMBUAY	**508.028.020,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**508.028.020,00**	
7	**KECAMATAN**	**508.028.020,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**302.528.020,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	302.528.020,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		302.528.020,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**205.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	205.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		5.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**500.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		250.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		250.000,00	APBD Kota Tomohon

Kecamatan Tomohon Tengah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	**7.326.000.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**1.477.999.992,00**	
7	**KECAMATAN**	**1.477.999.992,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.402.074.792,00**	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112.260.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
		110.760.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
		1.500.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.900.000,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
		27.900.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.295.200,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		0,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
		16.261.200,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
		0,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
		70.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		79.034.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.809.200,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		
		0,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		21.809.200,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	974.626.668,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
		31.115.920,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		13.798.980,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		929.711.768,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.183.724,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		29.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		19.500.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		51.683.724,00	APBD Kota Tomohon
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**30.425.200,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.425.200,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
		30.425.200,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**20.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		20.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**500.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	500.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		250.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		250.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**25.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
		20.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
		5.000.000,00	APBD Kota Tomohon
X	**NON URUSAN**	**5.848.000.008,00**	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**5.848.000.008,00**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.848.000.008,00**	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
		10.000.000,00	APBD Kota Tomohon
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.835.000.008,00	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
		5.833.500.008,00	APBD Kota Tomohon
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
		1.500.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN TALETE SATU	**531.600.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**531.600.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**531.600.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**328.600.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	328.600.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		328.600.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN TALETE DUA	**434.400.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**434.400.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**434.400.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**231.400.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	231.400.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		231.400.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KAMASI	**499.200.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**499.200.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**499.200.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**296.200.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	296.200.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		296.200.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KAMASI SATU	**369.600.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**369.600.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**369.600.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**166.600.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	166.600.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		166.600.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KOLONGAN	**564.000.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**564.000.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**564.000.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**361.000.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	361.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		361.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KOLONGAN SATU	**434.400.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**434.400.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**434.400.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**231.400.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	231.400.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		231.400.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN MATANI SATU	**434.400.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**434.400.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**434.400.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**231.400.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	231.400.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		231.400.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN MATANI DUA	**596.400.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**596.400.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**596.400.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**393.400.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	393.400.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		393.400.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN MATANI TIGA	**531.600.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**531.600.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**531.600.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**328.600.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	328.600.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		328.600.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon

Kecamatan Tomohon Barat

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
	KECAMATAN TOMOHON BARAT	**6.075.757.813,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**6.075.757.813,00**	
7	**KECAMATAN**	**6.075.757.813,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.981.641.513,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.193.112.035,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.028.750.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163.362.035,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	500.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.500.000,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.047.266,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.443.866,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.778.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.825.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	12.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.540.812,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.150.812,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.390.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.441.400,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.750.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.691.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**50.381.400,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.381.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.381.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**20.734.900,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.734.900,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.734.900,00	APBD Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.000.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**21.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.000.000,00	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	20.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN WOLOAN SATU	**532.593.950,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**532.593.950,00**	
7	**KECAMATAN**	**532.593.950,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**329.593.950,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	329.593.950,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	329.593.950,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA	**467.798.300,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**467.798.300,00**	
7	**KECAMATAN**	**467.798.300,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**264.798.300,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	264.798.300,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	264.798.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN WOLOAN DUA	**629.800.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**629.800.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**629.800.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**426.800.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	426.800.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	426.800.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN WOLOAN TIGA	**597.400.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**597.400.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**597.400.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**394.400.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	394.400.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	394.400.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN TARATARA	**500.199.937,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**500.199.937,00**	
7	**KECAMATAN**	**500.199.937,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**297.199.937,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	297.199.937,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	297.199.937,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN TARATARA SATU	**532.600.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**532.600.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**532.600.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**329.600.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	329.600.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	329.600.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN TARATARA DUA	**532.600.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**532.600.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**532.600.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**329.600.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	329.600.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	329.600.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN TARATARA TIGA	**500.200.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**500.200.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**500.200.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**297.200.000,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	297.200.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	297.200.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon

Kecamatan Tomohon Selatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	**8.572.000.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**8.572.000.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**8.572.000.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.497.390.600,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.015.995.154,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.858.500.004,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	157.495.150,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.807.800,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.141.600,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.550.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.795.200,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.078.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.243.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.252.641.846,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.199.390,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		15.768.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		1.186.674.456,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.945.800,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		26.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		39.945.800,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**54.452.800,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	54.452.800,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		24.452.800,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		30.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**20.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
		20.000.000,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN WALIAN	**592.400.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**592.400.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**592.400.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**389.243.400,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	389.243.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		389.243.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN WALIAN SATU	**458.800.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**458.800.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**458.800.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**255.643.400,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	255.643.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		255.643.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	78.300,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN WALIAN DUA	**426.400.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**426.400.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**426.400.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**223.243.400,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	223.243.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		223.243.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN ULUINDANO	**458.800.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**458.800.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**458.800.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**255.643.400,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	255.643.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		255.643.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN LANSOT	**592.400.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**592.400.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**592.400.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**389.243.400,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	389.243.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		389.243.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN TUMATANGTANG	**526.600.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**526.600.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**526.600.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**323.443.400,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	323.443.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		323.443.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN KAMPUNG JAWA	**361.600.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**361.600.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**361.600.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**158.443.400,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	158.443.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		158.443.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
		78.300,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN TUMATANGTANG SATU	**592.400.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**592.400.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**592.400.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**389.243.400,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	389.243.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
		389.243.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	78.300,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN LAHENDONG	**526.600.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**526.600.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**526.600.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**323.443.400,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	323.443.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	323.443.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	78.300,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN PINARAS	**526.600.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**526.600.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**526.600.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**323.443.400,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	323.443.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	323.443.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	78.300,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN TONDANGOW	**426.400.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**426.400.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**426.400.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**223.243.400,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	223.243.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		223.243.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
		3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
		100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	78.300,00	APBD Kota Tomohon
	KELURAHAN PANGOLOMBIAN	**559.000.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**559.000.000,00**	
7	**KECAMATAN**	**559.000.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**355.843.400,00**	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	355.843.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	355.843.400,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**203.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	203.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**156.600,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	156.600,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.300,00	APBD Kota Tomohon
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	78.300,00	APBD Kota Tomohon

Secretariat DPRD Kota Tomohon

Kode	Rancangan RKPD			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			
4,02	**SEKRETARIAT DPRD**			
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur , ASN yang dikenai hukuman disiplin, sumber daya yang memiliki kompetensi, ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan, ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah**		**20.115.271.900,00**
4.02.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Tersedianya Dokumen Perencanaan perangkat Daerah,Pelaporan Kinerja dan Dokumen penganggaran**	**100%**	**110.635.400,00**
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	43.497.100
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	2.285.000,00
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	22.612.000,00
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.975.000,00
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.175.000,00
4.02.01.2.01.06	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	1 Laporan	4.676.300,00
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporam	19.415.000,00
4.02.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Terbayarnya Gaji dan Tunjangan serta Honorarium bagi ASN dan non ASN dan**	**100%**	**3.266.230.094,00**

		Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan		
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / Bulan	2.928.628.094,00
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	332.602.000,00
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	1 Dokumen	-
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.400.000,00
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	-
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	12 Laporan	2.600.000,00
4.02.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**Terlaksananya Penyusunan Perencanaan RKBMD,Laporan BMD serta penatausahaan BMD**	**100%**	**71.244.000,00**
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.600.000,00
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.600.000,00
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	68.044.000,00
4.02.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**Terlaksananya Peningkatan Sarana dan prasarana Bagi ASN, Tersosialisasikannya Perda serta Tersedianya ASN yang kompeten**	**100%**	**1.539.871.900,00**
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	57 Unit	289.817.400,00
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	149.366.500,00
	sosialisasi Perda	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	953.600.000,00
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	147.088.000,00

4.02.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Tersediannya Administrasi Umum**	**100%**	**991.077.625,00**
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.965.175,00
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.930.500,00
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	527.813.700,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	118.337.000,00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	22.112.000,00
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	7.500.000,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	90.549.500,00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	146.180.000,00
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	11.689.750,00
4.02.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.146.162.750,00**
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Unit	-
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas operational atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operational Roda Dua	6 Unit	-
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	62.086.600,00
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	242.755.350,00
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	393.080.000,00
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	448.240.800,00
4.02.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Tersediannya Administrasi Umum**	**100%**	**2.073.821.756,00**
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.059.875.200,00

4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	181.456.000,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	832.490.556,00
4.02.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.356.474.200,00**
4.02.01.2.09.01	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	4 Unit	652.385.500,00
4.02.01.2.09.02	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	22 Unit	598.584.400,00
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang terpelihara	1 Tahun	-
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	63.940.000,00
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	41.564.300,00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Halaman gedung kantor/bangunan gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	-
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	-
4.02.02.2.15	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD dalam Hal pembayaran Gaji dan Tunjangan**	**100%**	**8.745.634.225,00**
4.02.02.2.15.01		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Orang / Bulan	8.042.228.225,00

	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			
4.02.02.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	80 Paket	603.406.000,00
4.02.02.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	100.000.000,00
4.02.02.2.16	***Layanan Administrasi DPRD***	**Tersedianya Fasilitas Untuk Fraksi dan Rapat Rapat Koordinasi**	**100%**	**814.119.950,00**
4.02.02.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	17.518.700,00
4.02.02.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 Laporan	796.601.250,00
4.02.02.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang tersedia	12 bulan	-
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi pengawasan, funsi Pembentukan Perda dan funsi Anggaran dala Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)**		**19.881.738.900,00**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD**	**100%**	**2.476.809.900,00**
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	4.074.900,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	1.382.928.500,00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	9 Dokumen	78.000.000,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	78.000.000,00
4.02.02.2.01.05	Penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	933.806.500,00
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Terfasilitasinya Pembahasan mengenai Kebijakan Anggaran**	**100%**	**2.972.208.200,00**

4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	8 Dokumen	568.940.000,00
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0 Dokumen	800.267.000,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	0 Dokumen	271.757.500,00
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	8 Dokumen	497.560.200,00
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	20 Kegiatan	-
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	8 Dokumen	833.683.500,00
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Terfasilitasinya Kegiatan DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan Hukum, Infrastruktur,Kesra, Perekonomian,SDA, dan Pengawasan terhadap tindak Lanjut BPK**	**100%**	**3.063.886.700,00**
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	16 Laporan	585.809.400,00
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16 Laporan	694.953.400,00
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	294.303.400,00
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	276.303.400,00
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	302.263.400,00
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas yang terlaksana	4 Kegiatan	-
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	151.460.200,00
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dokumen	758.793.500,00
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**1.966.686.750,00**

4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	518.600.000,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	125 Dokumen	59.800.000,00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang	210.000.000,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 Orang	150.000.000,00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	46.172.250,00
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	982.114.500,00
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100%**	**1.872.486.900,00**
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	50 Laporan	63.000.000,00
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	660.678.900,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	1.148.808.000,00
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**100%**	**985.144.400,00**
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	913.646.500,00
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	71.497.900,00
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Terfasilitasinya Kegiatan Pembahsan Kerja sama**	**100%**	**3.376.087.072,00**
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	3.376.087.072.000,00
4.02.02.2.07.01	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah rapat dalam penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi	12 Kegiatan	-
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Terfasilitasinya Tugas DPRD**	**100%**	**3.168.428.250,00**
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	2.162.860.000,00
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	16.000.000,00

4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	176.562.250,00
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	813.006.000,00
				39.997.010.072,00

Sekretariat Daerah Kota Tomohon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
		SEKRETARIAT DAERAH			**26.407.012.249,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**26.036.160.586,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**26.036.160.586,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah*** ***Cakupan pelaksanaan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, dan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana***	**100 Persen** **100 persen**	**16.307.735.887,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Keuangan (Admin Pelaksanaan Tugas A SN,SPJ,SPP,SPM,Tanggapa n Pemeriksaan)* *Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen Pelaporan Akhir Tahun,Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran)* *Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	5515 Dokumen 16 Laporan 125 Orang/Bulan	15.152.247.758,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	15.152.247.758,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan,Medical Check Up, dan Dana Penunjang Operasional Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	6 orang 50 Paket	683.352.105,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	283.352.105,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 2 Laporan	338.711.460,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	85.703.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	68.444.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	83.974.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	67.799.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	32.789.390,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	133.424.564,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	116.486.537,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	16.938.027,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

2,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesehjateraan Rakyat Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesehjateraan Rakyat***	**100 Persen 100 persen**	**8.840.510.278,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah (Rakor LPPD, Evaluasi LPPD, Rakor SPM, Rakor LKPJ)* *Jumlah dokumen hasil penataan administrasi Pemerintahan (Rakor Keasistenan Satu, Lomba Administrasi antar Kecamatan/Kelurahan, Kegiatan Pelatihan Prodeskel)* *Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan (Kegiatan fasilitasi penataan batas, Rapat penyelesaian masalah batas, Peta batas wilayah secara kartometrik)*	3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	368.422.820,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan				
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	55.542.884,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	79.566.525,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	233.313.411,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual (Kegiatan Kegiatan BKSAUA,tokoh agama penerima honorarium,Kegiatan Safari Natal, Ramadhan,Paskah,Jumlah Hewan kurban,Kegiatan Pembinaan Bagi Tokoh agama,Hibah Lembaga Keagamaan,Sosialisasi kepada calon penerima hibah, Kegiatan monitoring dan evaluasi kepada penerima hibah* *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi,dam Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,Pendidikan,Kebud ayaan,Perpustakaan,Kearsip an,Trantibum Linmas (Kegiatan LPPD,Penyuluhan Narkoba,Kegiatan Olahraga Setda)* *Jumlah Dokumen Hasil Kebojakan ,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial,Trans migrasi,Kesehatan,Pemberd ayaan Perempuandan Perlindungan Anak,Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,pengendalian Penduduk dan KB (Kegiatan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Fasilitasi UKS, Kegiatan Rakor Capil dan KB)*	10 dokumen 3 dokumen 3 dokumen	7.900.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	59 Dokumen	7.757.390.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	38.932.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.02.0003	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	3 Dokumen	103.677.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dokumen Penanganan Perkara, Dokumen Rapat Koordinasi Kabupaten Kota Peduli HAM)* *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen rancangan Peraturan Daerah, dokumen rancangan Peraturan Kepala Daerah, dokumen rancangan Surat Keputusan)* *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen Peraturan Daerah, dokumen Peraturan Kepala Daerah, dokumen Surat Keputusan, dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dokumen Penyuluhan Hukum SITAHU, dokumen pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)*	2 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen	439.790.079,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	6 Dokumen	227.483.079,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum				
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	111.935.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	268 Dokumen	100.372.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri (MOU, Kegiatan Apeksi)* *Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri (Ijin KDH/WKDH, MOU LN)* *Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama (Laporan Evaluasi Kerjasama)*	5 dokumen 1 dokumen 1 laporan	132.297.379,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6 Dokumen	112.086.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1.080.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	19.130.679,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa***	**100 Persen**	**887.914.421,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 5 Laporan	341.568.928,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	75.840.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	186.354.028,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	17.933.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	45.090.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	16.350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	12 Dokumen 12 Dokumen 90 Orang	467.409.353,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	34.092.153,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	403.317.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	78.936.140,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	33.236.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	34.470.640,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	11.229.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	X	**NON URUSAN**			**370.851.663,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**370.851.663,00**	
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**370.851.663,00**	
	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	370.851.663,00	
	X.XX.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	24 Laporan	370.851.663,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
		BAGIAN UMUM			**23.763.955.701,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**23.763.955.701,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**23.763.955.701,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**23.763.955.701,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	77.920.600,00	
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.275.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	18.331.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	18.200.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	22.113.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	88.561.700,00	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6000 Dokumen	51.389.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.02.0005	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	22.925.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	9.684.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.561.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	36.783.500,00	
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	14.340.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	22.443.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	255.646.500,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	125 Paket	94.733.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	29.230.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	34.780.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	20.640.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	46.262.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.223.020.844,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 Paket	158.474.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	292.183.844,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket	253.399.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.512.175.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.006.788.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	347.990.650,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	153.485.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	73.911.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	79 Unit	120.594.050,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	11.355.845.687,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	125.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	349.044.912,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	294.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.587.300.775,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.093.211.500,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	1.275.595.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	1.439.085.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	57.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	321.331.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	435.359.200,00	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50 Paket	335.359.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	2.849.615.520,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.214.479.180,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	986.345.340,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	648.791.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			**598.816.933,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**598.816.933,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**598.816.933,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah***	**100 %**	**111.800.850,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*	11 Dokumen	111.800.850,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	89.951.850,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	21.849.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa*** ***Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif*** ***Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan*** ***Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa Jumlah paket kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya***	**100 %** **110 paket** **100 persen** **501 Miliar** **100 Persen** **0 paket**	**487.016.083,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di pembangunan*	100 %	487.016.083,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	37.489.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 Laporan	61.117.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	19 Laporan	388.409.583,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	J U M L A H				**50.769.784.883,00**	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
		SEKRETARIAT DAERAH			**26.407.012.249,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**26.036.160.586,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**26.036.160.586,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah*** ***Cakupan pelaksanaan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, dan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana***	**100 Persen** **100 persen**	**16.307.735.887,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Keuangan (Admin Pelaksanaan Tugas A SN,SPJ,SPP,SPM,Tanggapa n Pemeriksaan)* *Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen Pelaporan Akhir Tahun,Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran)* *Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	5515 Dokumen 16 Laporan 125 Orang/Bulan	15.152.247.758,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	15.152.247.758,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan,Medical Check Up, dan Dana Penunjang Operasional Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	6 orang 50 Paket	683.352.105,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	283.352.105,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 2 Laporan	338.711.460,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				

			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	85.703.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	68.444.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	83.974.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	67.799.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	32.789.390,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	133.424.564,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	116.486.537,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	16.938.027,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesehjateraan Rakyat Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesehjateraan Rakyat***	**100 Persen 100 persen**	**8.840.510.278,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah (Rakor LPPD, Evaluasi LPPD, Rakor SPM, Rakor LKPJ)* *Jumlah dokumen hasil penataan administrasi Pemerintahan (Rakor Keasistenan Satu, Lomba Administrasi antar Kecamatan/Kelurahan, Kegiatan Pelatihan Prodeskel)* *Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan (Kegiatan fasilitasi penataan batas, Rapat penyelesaian masalah batas, Peta batas wilayah secara kartometrik)*	3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	368.422.820,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan				
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	55.542.884,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	79.566.525,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	233.313.411,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual (Kegiatan Kegiatan BKSAUA,tokoh agama penerima honorarium,Kegiatan Safari Natal, Ramadhan,Paskah,Jumlah Hewan kurban,Kegiatan Pembinaan Bagi Tokoh agama,Hibah Lembaga Keagamaan,Sosialisasi kepada calon penerima hibah, Kegiatan monitoring dan evaluasi kepada penerima hibah* *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi,dam Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,Pendidikan,Kebud ayaan,Perpustakaan,Kearsip an,Trantibum Linmas (Kegiatan LPPD,Penyuluhan Narkoba,Kegiatan Olahraga Setda)* *Jumlah Dokumen Hasil Kebojakan ,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial,Trans migrasi,Kesehatan,Pemberd ayaan Perempuandan Perlindungan Anak,Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,pengendalian Penduduk dan KB (Kegiatan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Fasilitasi UKS, Kegiatan Rakor Capil dan KB)*	10 dokumen 3 dokumen 3 dokumen	7.900.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	59 Dokumen	7.757.390.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	38.932.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.02.0003	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	3 Dokumen	103.677.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dokumen Penanganan Perkara, Dokumen Rapat Koordinasi Kabupaten Kota Peduli HAM)* *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen rancangan Peraturan Daerah, dokumen rancangan Peraturan Kepala Daerah, dokumen rancangan Surat Keputusan)* *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen Peraturan Daerah, dokumen Peraturan Kepala Daerah, dokumen Surat Keputusan, dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dokumen Penyuluhan Hukum SITAHU, dokumen pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)*	2 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen	439.790.079,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	6 Dokumen	227.483.079,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum				
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	111.935.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	268 Dokumen	100.372.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri (MOU, Kegiatan Apeksi)* *Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama luar negeri (Ijin KDH/WKDH, MOU LN)* *Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama (Laporan Evaluasi Kerjasama)*	5 dokumen 1 dokumen 1 laporan	132.297.379,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6 Dokumen	112.086.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1.080.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	19.130.679,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa***	**100 Persen**	**887.914.421,00**	

	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 5 Laporan	341.568.928,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	75.840.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	186.354.028,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	17.933.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	45.090.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	16.350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	12 Dokumen 12 Dokumen 90 Orang	467.409.353,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	34.092.153,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	403.317.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	78.936.140,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	33.236.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	34.470.640,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	11.229.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	X	**NON URUSAN**			**370.851.663,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**370.851.663,00**	
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**370.851.663,00**	
	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	370.851.663,00	
	X.XX.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	24 Laporan	370.851.663,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
		BAGIAN UMUM			**23.763.955.701,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**23.763.955.701,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**23.763.955.701,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**23.763.955.701,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	77.920.600,00	
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.275.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	18.331.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	18.200.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	22.113.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	88.561.700,00	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6000 Dokumen	51.389.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.02.0005	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	22.925.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	9.684.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.561.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	36.783.500,00	
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	14.340.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	22.443.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	255.646.500,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	125 Paket	94.733.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	29.230.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	34.780.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	20.640.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	46.262.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.223.020.844,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 Paket	158.474.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	292.183.844,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket	253.399.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.512.175.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.006.788.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	347.990.650,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	153.485.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	73.911.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	79 Unit	120.594.050,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	11.355.845.687,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	125.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	349.044.912,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	294.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.587.300.775,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.093.211.500,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	1.275.595.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	1.439.085.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	57.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	321.331.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	435.359.200,00	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50 Paket	335.359.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	2.849.615.520,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.214.479.180,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	986.345.340,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	648.791.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			**598.816.933,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**598.816.933,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**598.816.933,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah***	**100 %**	**111.800.850,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja*	11 Dokumen	111.800.850,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	89.951.850,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	21.849.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

2,	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa Jumlah paket kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya***	**100 % 110 paket 100 persen 501 Miliar 100 Persen 0 paket**	**487.016.083,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di pembangunan*	100 %	487.016.083,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	37.489.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 Laporan	61.117.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	19 Laporan	388.409.583,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	J U M L A H				**50.769.784.883,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6.862.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		6.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		38.331.316,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.043.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.130.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		6.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi *Kunjungan Tamu*				12 Laporan	37.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	59.966.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		185.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang* *Urusan Pemerinta Daerah*	-			12 Bulan	616.725.396,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	117.202.354,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		9.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23.081.184,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		29.876.814,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	585.144.212,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		78.025.540,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Cakupan Pembinaan Wawasan kebangsaan Prosentase Jumnlah bertambahn ya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan***	**-**			**100 persen 100 persen**	**1.406.044.786,00**						**-**	**2.490.939.728,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Presentase Jumlah bertambahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan*	-			100 Persen	1.406.044.786,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	2.490.939.728,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	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,				1 Dokumen	56.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,	-		345.939.728,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun								Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik				
	8.01.02.2.01.0003	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				100 Orang	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				20 Orang	350.044.786,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		570.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				62 Orang	1.000.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Presentase fasilitasi lembaga dan Partai politik dalam bidang politik Cakupan meningkatn ya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembang an Etika***	**-**			**100 persen 100 persen**	**28.904.272.466,00**						**-**	**35.550.402.203,00**	
	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,	*Cakupan meningkatnya Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan dan Etika serta Budaya Politik*	-			100 Persen	28.904.272.466,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan	-	-	35.550.402.203,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta										Publik				
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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				1 Dokumen	41.634.600,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		45.646.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	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															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				8 Dokumen	602.637.866,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		674.370.403,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	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															
			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				78022 Orang	260.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	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				2 Laporan	28.000.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		34.580.385.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Jumlah Kegiatan Sosialisasi Ormas Presentase Pemberdaya an dan Pengawasan Organisasi Kemasyarak atan***	**-**			**100 persen 100 persen**	**54.006.500,00**						**-**	**250.000.000,00**	
			Terlaksananya Kegiatan										07. Peningk			BADAN KESATUAN

	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Sosialisasi Pembinaan Ormas*	-			100 Persen	54.006.500,00			-	atan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	250.000.000,00	BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 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				100 Orang	54.006.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Cakupan Pembinaan dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Presentase Pembinaan dan Pengemban gan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	**-**			**100 persen 100 persen**	**729.280.700,00**						**-**	**1.170.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Esosbud*	-			100 Persen	729.280.700,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	1.170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	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				1 Dokumen	675.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon	-		1.020.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun									Smart City dan Pelayanan Publik				
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				100 Orang	54.280.700,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Cakupan peningkatan Kewaspadaa n Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosia Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan***	**-**			**100 persen 100 persen**	**1.597.516.660,00**						**-**	**2.380.694.531,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Cakupan Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik*	-			100 Persen	1.597.516.660,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	2.380.694.531,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di				12 Laporan	380.600.150,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		565.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1.216.916.510,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan	-		1.815.694.531,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

												Pelayanan Publik				
	X	**NON URUSAN**						**3.979.637.401,00**							**4.558.179.498,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**134.992.939,00**							**327.345.350,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah*** ***Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***	**-**			**100 persen** **100 persen**	**134.992.939,00**						**-**	**327.345.350,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	19.233.439,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	19.233.439,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	115.759.500,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	152.345.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	115.759.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		152.345.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**69.091.893.747,00**							**87.587.561.722,00**	

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	**-**						**32.691.121.112,00**							**41.842.036.462,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.406.044.786,00**						**-**	**2.490.939.728,00**	
	-	-	-	-			-	1.406.044.786,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	2.490.939.728,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Paskibraka				62 Orang	1.000.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				20 Orang	350.044.786,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		570.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**28.904.272.466,00**						**-**	**35.550.402.203,00**	
	-	-	-	-			-	28.904.272.466,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	35.550.402.203,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kota Tomohon,	PENDAPATAN		07. Peningk				BADAN KESATUAN

			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta				1 Dokumen	41.634.600,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	atan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		45.646.500,00	BANGSA DAN POLITIK
3.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.406.044.786,00**						**-**	**2.490.939.728,00**	
	-	-	-	-			-	1.406.044.786,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	2.490.939.728,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	56.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		345.939.728,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**28.904.272.466,00**						**-**	**35.550.402.203,00**	
	-	-	-	-			-	28.904.272.466,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	35.550.402.203,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				8 Dokumen	602.637.866,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		674.370.403,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.406.044.786,00**						**-**	**2.490.939.728,00**	
												07. Peningk				BADAN KESATUAN

	-	-	-	-			-	1.406.044.786,00			-	atan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	2.490.939.728,00	BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**28.904.272.466,00**						**-**	**35.550.402.203,00**	
	-	-	-	-			-	28.904.272.466,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	35.550.402.203,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				78022 Orang	260.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**54.006.500,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	-	-	-	-			-	54.006.500,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	54.006.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**729.280.700,00**						**-**	**1.170.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	729.280.700,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	1.170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			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				100 Orang	54.280.700,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			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				1 Dokumen	675.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		1.020.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**1.597.516.660,00**						**-**	**2.380.694.531,00**	
	-	-	-	-			-	1.597.516.660,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	2.380.694.531,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di				12 Laporan	380.600.150,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		565.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1.216.916.510,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		1.815.694.531,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**28.904.272.466,00**						**-**	**35.550.402.203,00**	
	-	-	-	-			-	28.904.272.466,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	35.550.402.203,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			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				2 Laporan	28.000.000.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		34.580.385.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	**NON URUSAN**						**3.979.637.401,00**							**4.558.179.498,00**	
	-	**-**						**3.844.644.462,00**							**4.230.834.148,00**	
1.	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**3.844.644.462,00**						**-**	**4.230.834.148,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	12.094.400,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	13.094.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	12.094.400,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		13.094.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-	-	-			-	143.734.739,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	452.931.316,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Laporan Fasilitasi *Kunjungan Tamu*				12 Laporan	37.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-	-	-			-	616.725.396,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	117.202.354,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.500.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		9.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-	-	-			-	143.734.739,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	452.931.316,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.130.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		6.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-	-	-			-	616.725.396,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	117.202.354,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23.081.184,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		29.876.814,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	143.734.739,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	452.931.316,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.043.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-	-	-			-	616.725.396,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	117.202.354,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	585.144.212,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		78.025.540,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-	-	-			-	115.759.500,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	152.345.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	115.759.500,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		152.345.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-	-	-			-	143.734.739,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	452.931.316,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Paket Bahan Logistik *Kantor yang Disediakan*				12 Paket	0,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		38.331.316,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	19.233.439,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6.862.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		6.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												07. Peningkatan				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	-	-	-	-			-	80.123.300,00			-	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	81.123.300,00	
	-	-														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	80.123.300,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		81.123.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-	-	-			-	2.876.207.127,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	3.414.137.428,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	152.705.100,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		496.622.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	-	-														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	2.723.502.027,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		2.917.515.108,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	-	-			-	143.734.739,00			-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-	-	452.931.316,00	BADAN BANGSA DAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD				12 Laporan	59.966.000,00	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	07. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tomohon Smart City dan Pelayanan Publik	-		185.000.000,00	BADAN BANGSA DAN
	J U M L A H							**73.071.531.148,00**							**92.145.741.220,00**	

BAB V
P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh setiap OPD di Kota Tomohon. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Satuan Perangkat Daerah Kota Tomohon, Semoga RENJA tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Tomohon tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari setiap Satuan Perangkat Daerah Kota Tomohon Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada Rencana kerja tahun 2024 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Perangkat Daerah Kota Tomohon sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tomohon. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada Rencana kerja 2024 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis setiap OPD Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Perangkat Daerah Kota Tomohon baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masingmasing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah. antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2018 , maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 sebagai berikut:

1) Di dalam Penyusunan Renja Satuan Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2) Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Tomohon, APBD Propinsi

Sulawesi Utara maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, RKPD Provinsi Sulawesi Utara, RPJPD Kota Tomohon, RPJMD Kota Tomohon, RKPD Kota Tomohon, dan Renstra Perangkat Daerah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

a. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh Pegawai ASN/Non-ASN.
c. Mengintensifkan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
e. Menetapkan dokumen perencanaan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang terukur untuk melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002