



PEMERINTAH KOTA TOMOHON

PERUBAHAN
**PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA**

TAHUN ANGGARAN 2025

2025



DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN		
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)	3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)	3
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH	6
2.1	Rencana Pendapatan	6
2.2	Penerimaan Pembiayaan Daerah	10
BAB III	PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	13
3.1	Tabel Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	
3.2	Tabel Perubahan sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi	
3.3	Tabel Perubahan prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas daerah	
3.4	Tabel Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program, kegiatan dan sub kegiatan	
BAB IV	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	16
4.1	Tabel Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan	16
4.2	Tabel Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	17
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	19
5.1	Penerimaan Pembiayaan	19
5.2	Pengeluaran Pembiayaan	20
BAB VI	PENUTUP	21



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025	11
Tabel	3.1	Tabel Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	13
Tabel	3.2	Tabel Perubahan sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi	13
Tabel	3.3	Tabel Perubahan prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas daerah	13
Tabel	3.4	Tabel Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program, kegiatan dan sub kegiatan	13
Tabel	4.1	Tabel Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan	16
Tabel	4.2	Tabel Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	17
Tabel	5.1	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2025	20

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TOMOHON**

**NOMOR : 900-1/SET/447
: 170/BA/DPRD/14/VIII-2025
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H.**
Jabatan : Wali Kota Tomohon.
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Tomohon.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Tomohon.

2. a. Nama : **FERDINAND MONO TURANG, S.Sos**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Tomohon.
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Tomohon.
- b. Nama : **DONALD PONDAAG**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon.
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Tomohon.
- c. Nama : **JEFFRI HANNY POLII, S.IK**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon.
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Tomohon.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan

Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tomohon, 8 Agustus 2025

WALI KOTA TOMOHON

selaku, PIHAK PERTAMA



CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TOMOHON
selaku, PIHAK KEDUA



FERDINAND MONO TURANG, S.Sos

KETUA



DONALD PONDAAG

WAKIL KETUA



JEFFRI HANNY POLII, S.IK

WAKIL KETUA



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2025 meliputi tahapan yaitu (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Selanjutnya, Perubahan RKPD Kota Tomohon Tahun 2025 ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan PPAS dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Laporan Realisasi semester pertama APBD dan dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau



5. Keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Selanjutnya pada Ayat (2) Pasal 162 dijelaskan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA kedalam Rancangan Perubahan KUA serta Rancangan Perubahan PPAS Berdasarkan perubahan RKPD.

Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan:

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing- masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- 3) Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing- masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
- 4) Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.



Berdasarkan uraian tersebut diatas yang disesuaikan pada perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian diharapkan Perubahan PPAS lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, maka Perubahan PPAS Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Menetapkan kegiatan dan anggaran yang ditambah/baru maupun yang dikurangi/dimatikan untuk diakomodir dalam Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2025;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan daerah melalui perubahan anggaran.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

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 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. 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);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);



14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 4);



20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 1);
21. Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2025 Nomor 7);

1.4 Sistematika

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Rencana Perubahan Penerimaan Daerah

BAB III. Perubahan Prioritas Belanja Daerah

BAB IV. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan

BAB V. Rencana Pembiayaan Daerah

BAB VI. Penutup



BAB. II

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

Target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA tahun sebelum dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Rencana Pendapatan

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Kota Tomohon direncanakan sebesar Rp.672.215.209.654,00,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.73.069.202.282,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.588.507.573.372,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp10.638.434.000,00. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp717.674.202.841,00, maka perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2025 berkurang sebesar Rp(45.458.993.187,00) Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target PAD pada perubahan Tahun Anggaran 2025 diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp.19.281.346.718,00 menjadi Rp.73.069.202.282,00 jika dibandingkan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.92.350.549.000,00.

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan



Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas (Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan), Pajak Reklame; dan Pajak Air Tanah (PAT). Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pajak Daerah diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp.12.150.003.354,00 menjadi Rp42.975.585.646,00 dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp55.125.589.000,00.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, penerimaan Retribusi Daerah diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp.8.432.697.524,00 menjadi Rp.21.833.447.476,00 dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.30.266.145.000,00.

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan, ditargetkan sebesar Rp.3.800.000.000,00.

2.1.1.4 Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos Pendapatan dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diprediksi mengalami kenaikan sebesar Rp.1.301.354.160,00 menjadi sebesar Rp.4.460.169.160,00 dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.158.815.000,00.



2.1.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Target penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp37.646.668.000,00 menjadi sebesar Rp.588.507.573.372,00 dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.614.685.219.841,00. Penurunan diakibatkan adanya pengurangan Dana Alokasi Khusus Jalan dan Dana Alokasi Umum yang ditentukan peruntukannya bidang infrastruktur.

2.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam perubahan APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.10.638.434.000,00. Target ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Jadi dengan kata lain, penerimaan pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan berkurang sebesar Rp.(618.240.060.79) menjadi



Rp.9.381.759.939.21, dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.10.000.000.000,00 Secara rinci Proyeksi Perubahan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Sumber penerimaan pembiayaan salah satunya diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, SiLPA menjadi sebesar Rp.9.381.759.939.21 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp(618.240.060.79) sementara Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.10.000.000.000,00. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat digambarkan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92.350.549.000,00	73.069.202.282,00	(19.281.346.718,00)
Pajak Daerah	55.125.589.000,00	42.975.585.646,00	(12.150.003.354,00)
Retribusi Daerah	30.266.145.000,00	21.833.447.476,00	(8.432.697.524,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	-
Lain-lain PAD yang Sah	3.158.815.000,00	4.460.169.160,00	1.301.354.160,00
PENDAPATAN TRANSFER	614.685.219.841,00	588.507.573.372,00	(26.177.646.469,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	599.788.516.000,00	562.141.848.000,00	(37.646.668.000,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.896.703.841,00	26.365.725.372,00	11.469.021.531,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.638.434.000,00	10.638.434.000,00	-



Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.638.434.000,00	10.638.434.000,00	-
Jumlah Pendapatan	717.674.202.841,00	672.215.209.654,00	(45.458.993.187,00)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	9.381.759.939,21	(618.240.060,79)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	9.381.759.939,21	(618.240.060,79)
JUMLAH APBD	727.674.202.841,00	681.596.969.593,21	(46.077.233.247,79)

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berkurang sebesar Rp(46.077.233.247,79) bila dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, untuk Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 juga mengalami penurunan sebesar Rp(618.240.060,79) bila dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.



BAB. III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Kriteria Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, meliputi:

1. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
2. Menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan sosial;
3. Menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah;
4. Penyelesaian isu utama pembangunan, antara lain:
 - a. Ketahanan ekonomi inklusif dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global;
 - b. Manusia sehat, berdayasaing dan setara, utamanya terkait pencegahan stunting; dan
 - c. Pemerataan pembangunan, utamanya terkait penanggulangan kemiskinan;
5. Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Khusus dan belanja wajib yang didanai oleh dana bagi hasil.

Adapun perubahan kebijakan belanja daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan



peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;

2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Adanya pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak untuk mengubah alokasi dana dalam anggaran, disebabkan oleh perubahan kondisi atau prioritas yang memerlukan penyesuaian cepat untuk memastikan kinerja atau tujuan yang diinginkan dapat tercapai, dengan mengacu pada aturan dan Batasan-batasan tertentu berdasarkan aturan perundang undangan yang berlaku.
4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tomohon yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/Kabupaten, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
6. Mengalokasikan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam (kejadian luar biasa) yang pencairannya melalui penetapan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah.



Program prioritas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Prioritas Belanja Pemerintah Kota Tomohon yang tertuang dalam Perubahan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional; dan
3. Prioritas masing-masing Daerah yang tercantum pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pada Perubahan PPAS 2025 dapat disajikan beberapa tabel perubahan sesuai dengan perubahan RKPD dengan kategori masing masing. Pertama Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dimaksud sebagaimana tergambar pada Lampiran 3.1. Selanjutnya kedua untuk perubahan sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi sebagaimana tersaji pada Lampiran 3.2 dan ketiga perubahan prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas daerah sebagaimana tersaji pada Lampiran 3.3 serta ke empat plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.4

PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KECAMATAN TOMOHON UTARA	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
			cakupan koordinasi trantibum				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00
			Cakupan koordinasi trantibum				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00
			Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00
			Cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN PASLATEN SATU	0,00	200.000,00	200.000,00
			cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	0,00	200.000,00	200.000,00
			Cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	0,00	200.000,00	200.000,00
			Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	0,00	200.000,00	200.000,00
			cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN RURUKAN	0,00	200.000,00	200.000,00
			Cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN RURUKAN	0,00	200.000,00	200.000,00
			Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN RURUKAN	0,00	200.000,00	200.000,00
			cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN RURUKAN SATU	0,00	200.000,00	200.000,00
			Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN RURUKAN SATU	0,00	200.000,00	200.000,00
			tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
				KELURAHAN KINILOW	0,00	0,00	0,00
			cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	0,00	200.000,00	200.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	0,00	200.000,00	200.000,00
			Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	0,00	200.000,00	200.000,00
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	170.416.551,00	170.416.551,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	99.056.975,00	99.056.975,00
			Rata-rata lamanya pelayanan perizinan				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	99.056.975,00	99.056.975,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	75.917.300,00	75.917.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Persentase Peningkatan Investasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	4.911.200,00	4.911.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	33.624.600,00	33.624.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	0,00	299.835.000,00	299.835.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	0,00	3.700.210.563,00	3.700.210.563,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	0,00	1.674.753.068,36	1.674.753.068,36
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	0,00	610.722.486,55	610.722.486,55
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Prosentase keberhasilan pendampingan kelompok tani				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	0,00	426.642.750,00	426.642.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	0,00	10.647.205.156,09	10.647.205.156,09
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
			Cakupan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	0,00	4.078.800,00	4.078.800,00
			Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	0,00	4.078.800,00	4.078.800,00
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	6.426.604.817,00	6.426.604.817,00
			Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Banjir di Wilayah Kota				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	6.426.604.817,00	6.426.604.817,00
		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				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	12.529.315.666,00	12.529.315.666,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Presentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan Air limbah Domestik				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	3.310.967.000,00	3.310.967.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase bangunan gedung negara yang dibangun / direhab / direnovasi / ubah suai / dipelihara dan dirawat				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	347.516.100,00	347.516.100,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Presentase Kawasan yang dikelola bangunan dan lingkungannya				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	14.537.535.100,00	14.537.535.100,00
			Tingkat Kemantapan Jalan Kota				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	14.537.535.100,00	14.537.535.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisi yang memiliki sertifikat kompetensi				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	272.186.475,00	272.186.475,00
			Ketaataan terhadap RTRW				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	309.144.425,00	309.144.425,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang urusan pemerintah Daerah				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	11.968.930.703,00	11.968.930.703,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	303.837.300,00	303.837.300,00
			Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	303.837.300,00	303.837.300,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota				
				DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	0,00	5.065.832.775,00	5.065.832.775,00
			Rasio konektivitas kota				
				DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	0,00	5.065.832.775,00	5.065.832.775,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
				DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	0,00	5.732.636.271,00	5.732.636.271,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian				
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	0,00	161.286.700,00	161.286.700,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat				
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	0,00	93.760.070,00	93.760.070,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Jumlah Koperasi yang berkualitas				
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi				
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	0,00	337.766.600,00	337.766.600,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat				
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	0,00	247.417.584,00	247.417.584,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UMKM				
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	0,00	2.851.779.604,00	2.851.779.604,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	69.157.549,00	69.157.549,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				
				DINAS PARIWISATA DAERAH	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
				DINAS PARIWISATA DAERAH	0,00	1.828.341.169,00	1.828.341.169,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Meningkatnya lama kunjungan wisata				
				DINAS PARIWISATA DAERAH	0,00	249.825.400,00	249.825.400,00
			Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar				
				DINAS PARIWISATA DAERAH	0,00	1.289.822.200,00	1.289.822.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS PARIWISATA DAERAH	0,00	3.853.985.012,00	3.853.985.012,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			KOEFSIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Cakupan Pengembangan Produk Ekspor				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	31.155.200,00	31.155.200,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	27.060.000,00	27.060.000,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	187.187.500,00	187.187.500,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	638.353.100,00	638.353.100,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	17.757.650,00	17.757.650,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	3.688.210.116,00	3.688.210.116,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	0,00	797.868.500,00	797.868.500,00
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	0,00	797.868.500,00	797.868.500,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	0,00	738.752.000,00	738.752.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	0,00	3.836.670.750,00	3.836.670.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	0,00	3.484.971.495,00	3.484.971.495,00
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Indeks distribusi Guru				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	19.134.660.975,00	19.134.660.975,00
			Indeks Kemampuan Literasi, Numerasi, Iklim Keamanan, Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	11.273.203.500,00	11.273.203.500,00
			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 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD; Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	22.293.420.875,00	22.293.420.875,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
			Jumlah kurikulum lokal yang dikembangkan				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	4.382.624.950,00	4.382.624.950,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
			Persentase pengendalian perizinan pendidikan				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	96.988.314.785,00	96.988.314.785,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	32.957.498.200,00	32.957.498.200,00
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	252.000.000,00	252.000.000,00
			Pesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	13.810.760.000,00	13.810.760.000,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	13.810.760.000,00	13.810.760.000,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	32.957.498.200,00	32.957.498.200,00
			Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	18.894.738.200,00	18.894.738.200,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	32.957.498.200,00	32.957.498.200,00
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	32.957.498.200,00	32.957.498.200,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	32.957.498.200,00	32.957.498.200,00
			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	13.810.760.000,00	13.810.760.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan lewat pemberian izin praktek , pengemban gan mutu dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan serta perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan guna penunjang pelayanan kesehatan pada				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Rasio dokter per satuan penduduk				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Peningkatan , pengendalia n dan pengawasan izin operasional dan pemberian sertifikat produksi pada Apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) serta				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	379.667.000,00	379.667.000,00
			Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	379.667.000,00	379.667.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Peingkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif preventif serta pengembangan UKBM yang ada				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	1.742.628.000,00	1.742.628.000,00
			Peningkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdaya an, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Persentase kelurahan dan kecamatan sehat				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	1.742.628.000,00	1.742.628.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	2.835.992.854,00	2.835.992.854,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	56.204.329.670,00	56.204.329.670,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	2.799.992.854,00	2.799.992.854,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Indeks Pemberdaya an Gender				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	104.707.057,50	104.707.057,50
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	104.707.057,50	104.707.057,50
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	381.770.000,00	381.770.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	254.861.575,00	254.861.575,00
			Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatka n Kota Layak Anak				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	254.861.575,00	254.861.575,00
			Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatka n Kota Layak Anak; Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	254.861.575,00	254.861.575,00
			Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	254.861.575,00	254.861.575,00
			Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	254.861.575,00	254.861.575,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	3.118.387.414,50	3.118.387.414,50
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	3.118.387.414,50	3.118.387.414,50
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	0,00	2.901.526.200,00	2.901.526.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Cakupan Pengelolaan Aplikasi Informatika				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	0,00	1.051.228.110,50	1.051.228.110,50
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	0,00	5.798.400,00	5.798.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	0,00	4.181.029.762,50	4.181.029.762,50

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Persentase organisasi pemuda yang aktif				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	0,00	470.476.600,00	470.476.600,00
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	0,00	535.238.300,00	535.238.300,00
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	0,00	535.238.300,00	535.238.300,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Cakupan Pembinaan Atlit Muda				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	0,00	1.087.950.400,00	1.087.950.400,00
			Persentase peningkatan prestasi olahraga				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	0,00	1.203.620.700,00	1.203.620.700,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase organisasi Pramuka yang aktif				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	0,00	3.214.400.637,00	3.214.400.637,00
			Prosetase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	0,00	3.214.400.637,00	3.214.400.637,00
			Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Umum Daerah Anugerah yang Mencapai Target				
				RSUD ANUGERAH	0,00	20.122.302.476,00	20.122.302.476,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00
			Pesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00
			Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan screening sesuai standar, Presentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Presentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, Presentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi Dini HIV Sesuai Sta				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	0,00	0,00
5	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase PMKS/ potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlatih dan produktif				
				DINAS SOSIAL DAERAH	0,00	147.471.800,00	147.471.800,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS SOSIAL DAERAH	0,00	773.789.320,00	773.789.320,00
			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)				
				DINAS SOSIAL DAERAH	0,00	773.789.320,00	773.789.320,00
			Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;				
				DINAS SOSIAL DAERAH	0,00	132.780.000,00	132.780.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial				
				DINAS SOSIAL DAERAH	0,00	2.365.329.223,00	2.365.329.223,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)				
				DINAS SOSIAL DAERAH	0,00	348.481.000,00	348.481.000,00
			Presentase penanganan an korban bencana				
				DINAS SOSIAL DAERAH	0,00	268.000.000,00	268.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial				
				DINAS SOSIAL DAERAH	0,00	5.114.161.177,00	5.114.161.177,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Kepemilikan KTP Elektronik				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	0,00	415.138.744,00	415.138.744,00
			Perekaman KTP Elektronik				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	0,00	415.138.744,00	415.138.744,00
			Persentase kepemilikan KIA				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	0,00	415.138.744,00	415.138.744,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Persentase cakupan kepemilikan akte nikah				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	0,00	111.903.067,00	111.903.067,00
			Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	0,00	111.903.067,00	111.903.067,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	0,00	72.958.189,00	72.958.189,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
			Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	0,00	35.447.064,00	35.447.064,00
			Profil Kependudukan Kota Tomohon				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	0,00	17.723.532,00	17.723.532,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	0,00	7.343.402.832,00	7.343.402.832,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON UTARA	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	5.723.800,00	5.723.800,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	114.980.895,00	114.980.895,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	58.453.500,00	58.453.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	40.400,00	40.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	8.227.796.564,00	8.227.796.564,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	226.505.757,00	226.505.757,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Urusan Perangkat Daerah				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	471.264.827,00	471.264.827,00
			Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	4.651.820,00	4.651.820,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	0,00	618.200.000,00	618.200.000,00
			Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	0,00	618.200.000,00	618.200.000,00
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	0,00	618.200.000,00	618.200.000,00
			cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN RURUKAN SATU	0,00	488.600.000,00	488.600.000,00
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN RURUKAN SATU	0,00	488.600.000,00	488.600.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN WALIAN	0,00	31.145.450,00	31.145.450,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				KELURAHAN WALIAN	0,00	553.400.000,00	553.400.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN WALIAN	0,00	160.000,00	160.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN WALIAN SATU	0,00	30.466.600,00	30.466.600,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN WALIAN SATU	0,00	423.800.000,00	423.800.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN WALIAN SATU	0,00	160.000,00	160.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN WALIAN DUA	0,00	30.474.000,00	30.474.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN WALIAN DUA	0,00	391.400.000,00	391.400.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				KELURAHAN WALIAN DUA	0,00	160.000,00	160.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN ULUINDANO	0,00	29.853.650,00	29.853.650,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN ULUINDANO	0,00	423.800.000,00	423.800.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN ULUINDANO	0,00	160.000,00	160.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN LANSOT	0,00	31.136.400,00	31.136.400,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN LANSOT	0,00	553.400.000,00	553.400.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN LANSOT	0,00	160.000,00	160.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN TUMATANGTANG	0,00	29.049.450,00	29.049.450,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN TUMATANGTANG	0,00	488.600.000,00	488.600.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN TUMATANGTANG	0,00	160.000,00	160.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN TUMATANGTANG SATU	0,00	32.100.900,00	32.100.900,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN TUMATANGTANG SATU	0,00	160.000,00	160.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN KAMPUNG JAWA	0,00	28.386.700,00	28.386.700,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN KAMPUNG JAWA	0,00	326.600.000,00	326.600.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN KAMPUNG JAWA	0,00	160.000,00	160.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN LAHENDONG	0,00	30.102.950,00	30.102.950,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN LAHENDONG	0,00	488.600.000,00	488.600.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN LAHENDONG	0,00	160.000,00	160.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN PINARAS	0,00	28.173.520,00	28.173.520,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN PINARAS	0,00	488.600.000,00	488.600.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN PINARAS	0,00	160.000,00	160.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN TONDANGOW	0,00	29.747.380,00	29.747.380,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN TONDANGOW	0,00	391.400.000,00	391.400.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN TONDANGOW	0,00	160.000,00	160.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN PANGOLOMBIAN	0,00	30.467.700,00	30.467.700,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN PANGOLOMBIAN	0,00	521.000.000,00	521.000.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN PANGOLOMBIAN	0,00	160.000,00	160.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	0,00	456.200.000,00	456.200.000,00
			Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	0,00	456.200.000,00	456.200.000,00
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	0,00	456.200.000,00	456.200.000,00
6	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Penegakan Perda				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	11.276.413.540,00	11.276.413.540,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	7.337.383.907,02	7.337.383.907,02
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	509.293.315,98	509.293.315,98
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			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)				
				SEKRETARIAT DPRD	0,00	12.522.983.325,00	12.522.983.325,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				SEKRETARIAT DPRD	0,00	21.424.679.113,00	21.424.679.113,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0,00	608.972.846,00	608.972.846,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0,00	964.298.730,00	964.298.730,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	0,00	5.710.968.259,00	5.710.968.259,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan				
				INSPEKTORAT DAERAH	0,00	2.537.871.413,00	2.537.871.413,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)				
				INSPEKTORAT DAERAH	0,00	993.367.950,00	993.367.950,00
			Tingkat Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)				
				INSPEKTORAT DAERAH	0,00	993.367.950,00	993.367.950,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				INSPEKTORAT DAERAH	0,00	6.169.690.587,00	6.169.690.587,00
			cakupan penunjang urusan pelayanan administrasi Inspektorat				
				INSPEKTORAT DAERAH	0,00	466.017.127,00	466.017.127,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON UTARA	0,00	24.175.000,00	24.175.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
				KECAMATAN TOMOHON UTARA	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				KECAMATAN TOMOHON UTARA	0,00	7.430.116.053,00	7.430.116.053,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON BARAT	0,00	76.700.000,00	76.700.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON BARAT	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				KECAMATAN TOMOHON BARAT	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
				KECAMATAN TOMOHON BARAT	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah				
				KECAMATAN TOMOHON BARAT	0,00	10.962.097.804,00	10.962.097.804,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				KECAMATAN TOMOHON BARAT	0,00	6.040.536.667,00	6.040.536.667,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	0,00	31.147.279,00	31.147.279,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	0,00	4.734.791.540,00	4.734.791.540,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN PASLATEN SATU	0,00	38.595.050,00	38.595.050,00
			Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN PASLATEN SATU	0,00	38.595.050,00	38.595.050,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN PASLATEN SATU	0,00	38.595.050,00	38.595.050,00
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	0,00	80.233.320,00	80.233.320,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	0,00	40.116.660,00	40.116.660,00
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN RURUKAN	0,00	39.652.245,00	39.652.245,00
			Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN RURUKAN	0,00	39.652.245,00	39.652.245,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN RURUKAN	0,00	39.652.245,00	39.652.245,00
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN RURUKAN SATU	0,00	39.717.310,00	39.717.310,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				KELURAHAN RURUKAN SATU	0,00	39.717.310,00	39.717.310,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat				
				KELURAHAN WOLOAN SATU	0,00	488.600.000,00	488.600.000,00
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN WOLOAN SATU	0,00	488.600.000,00	488.600.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat				
				KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA	0,00	423.800.000,00	423.800.000,00
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA	0,00	423.800.000,00	423.800.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN WOLOAN DUA	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat				
				KELURAHAN WOLOAN DUA	0,00	585.800.000,00	585.800.000,00
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN WOLOAN DUA	0,00	585.800.000,00	585.800.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN WOLOAN TIGA	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat				
				KELURAHAN WOLOAN TIGA	0,00	553.400.000,00	553.400.000,00
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN WOLOAN TIGA	0,00	553.400.000,00	553.400.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN TARATARA	0,00	56.123.200,00	56.123.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				BAGIAN ORGANISASI	0,00	339.640.870,00	339.640.870,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah				
				BAGIAN ORGANISASI	0,00	339.640.870,00	339.640.870,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	0,00	40.618.150,00	40.618.150,00
			Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	0,00	40.618.150,00	40.618.150,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	0,00	40.618.150,00	40.618.150,00
7	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Jumlah lembaga adat yang dibina				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	100.616.000,00	100.616.000,00
			Persentase seni budaya yang dibina				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	134.816.400,00	134.816.400,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase komunitas / sanggar kesenian yang dibina				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Persentase pembinaan pelestarian sejarah				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	20.635.000,00	20.635.000,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	81.018.800,00	81.018.800,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran SPM				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	368.939.300,00	368.939.300,00
			Persentase Penanganan Pasca Bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	10.099.400,00	10.099.400,00
			Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	49.985.000,00	49.985.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan layanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	4.105.428.216,00	4.105.428.216,00
			Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	4.105.428.216,00	4.105.428.216,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	0,00	172.500.000,00	172.500.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	0,00	113.917.775,00	113.917.775,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Persentase lokasi kehati yang dikelola				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	0,00	50.271.000,00	50.271.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase pengelolaan persampahan				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	0,00	6.245.640.000,00	6.245.640.000,00
			Prosentase Program persampahan yang dilaksanakan				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	0,00	86.500.000,00	86.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	0,00	3.832.318.147,00	3.832.318.147,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI							
No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	5.660.701.000,00	6.152.857.232,00	492.156.232,00
			Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Banjir di Wilayah Kota				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	5.660.701.000,00	6.152.857.232,00	492.156.232,00
		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				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	6.106.750.000,00	12.479.315.666,00	6.372.565.666,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Presentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Presentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan Air limbah Domestik				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	3.310.967.000,00	3.310.967.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	700.000.000,00	1.150.000.000,00	450.000.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase bangunan gedung negara yang dibangun / direhab / direnovasi / ubah suai / dipelihara dan dirawat				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	306.044.100,00	347.516.100,00	41.472.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Presentase Kawasan yang dikelola bangunan dan lingkungannya				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	36.877.416.000,00	14.537.535.100,00	-22.339.880.900,00
			Tingkat Kemantapan Jalan Kota				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	36.877.416.000,00	14.537.535.100,00	-22.339.880.900,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisi yang memiliki sertifikat kompetensi				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	257.811.475,00	272.186.475,00	14.375.000,00
			Ketaataan terhadap RTRW				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	264.028.675,00	309.144.425,00	45.115.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang urusan pemerintah Daerah				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	560.550,00	5.893.940.100,00	5.893.379.550,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	14.324.000,00	7.990.000,00	-6.334.000,00
			Presentase Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan relokasi program Kab/Kota				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	1.242.300,00	1.242.300,00
			Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	1.242.300,00	1.242.300,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
			Berkurangnya jumlah unit RTLH				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	946.479.450,00	946.479.450,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	704.068.379,00	704.068.379,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	2.030.068.390,00	2.035.391.311,00	5.322.921,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Indeks Pemberdaya an Gender				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	104.707.057,50	104.707.057,50
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	104.707.057,50	104.707.057,50
			Presentase ARG pada Belanja langsung APBD				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	147.411.810,00	0,00	-147.411.810,00
			Presentase ARG pada Belanja langsung APBG				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	24.506.250,00	0,00	-24.506.250,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	234.504.000,00	199.397.300,00	-35.106.700,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	950.000.000,00	950.000.000,00
			Rasio Keluarga yang Memahami kesetaraan dan keadilan Gender (Per 100.000KK)				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	950.000.000,00	0,00	-950.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			Presentasi Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	44.200.000,00	0,00	-44.200.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	254.861.575,00	254.861.575,00
			Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatka n Kota Layak Anak				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	254.861.575,00	254.861.575,00
			Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatka n Kota Layak Anak; Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	254.861.575,00	254.861.575,00
			Presentase Perangkat Daerah/Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	419.839.900,00	0,00	-419.839.900,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	254.861.575,00	254.861.575,00
			Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	254.861.575,00	254.861.575,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Presentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	143.645.000,00	0,00	-143.645.000,00
			Presentase anak Korban kekerasan yang di tangani instansi terkait kota				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	3.118.387.414,50	3.118.387.414,50
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	3.316.078.115,00	3.118.387.414,50	-197.690.700,50
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dionas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	114.342.775,00	113.917.775,00	-425.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Persentase lokasi kehati yang dikelola				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	50.271.000,00	50.271.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase pengelolaan persampahan				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	4.391.000.000,00	6.245.640.000,00	1.854.640.000,00
			Prosentase Program persampahan yang dilaksanakan				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	37.640.000,00	86.500.000,00	48.860.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	4.668.865.075,00	3.832.318.147,00	-836.546.928,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota				
				DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	0,00	4.188.000.000,00	4.188.000.000,00
			Rasio konektivitas kota				
				DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	0,00	4.188.000.000,00	4.188.000.000,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Tersusun dan terintegrasin ya Program - program Kerja DPRD untuk melaksanak an Fungsi Pengawasan , Fungsi Pembentuk a n Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)				
				SEKRETARIAT DPRD	4.465.360.900,00	0,00	-4.465.360.900,00
			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)				
				SEKRETARIAT DPRD	0,00	2.912.687.825,00	2.912.687.825,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				SEKRETARIAT DPRD	9.958.974.325,00	11.062.421.513,00	1.103.447.188,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD				
				SEKRETARIAT DPRD	9.933.865.225,00	0,00	-9.933.865.225,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON UTARA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat				
				BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	2.659.062.000,00	2.659.062.000,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Presentase Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja di Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang / Jasa				
				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	22.754.100,00	9.657.550,00	-13.096.550,00
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah				
				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	196.086.750,00	95.408.140,00	-100.678.610,00
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				
				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	196.086.750,00	95.408.140,00	-100.678.610,00
			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				
				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	196.086.750,00	95.408.140,00	-100.678.610,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	73.219.550,00	100.768.640,00	27.549.090,00
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	73.219.550,00	100.768.640,00	27.549.090,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Indeks distribusi Guru				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1.648.400.000,00	1.619.550.000,00	-28.850.000,00
			Indeks Kemampuan Literasi, Numerasi, Iklim Keamanan, Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	1.619.550.000,00	1.619.550.000,00
			Kemampuan Literasi SD; Kemampuan Numerasi SD; Iklim Inklusivitas SD; Iklim Keamanan SD; Iklim Kebinekaan SD				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1.648.400.000,00	0,00	-1.648.400.000,00
			Kemampuan Literasi SMP; Kemampuan Numerasi SMP; Iklim Inklusivitas SMP; Iklim Keamanan SMP; Iklim Kebinekaan SMP				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			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 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD; Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	1.669.550.000,00	1.669.550.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1.648.400.000,00	0,00	-1.648.400.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang urusan pemerintah Daerah				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	5.607.532.050,00	5.675.173.386,00	67.641.336,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	25.319.600,00	17.173.600,00	-8.146.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial				
				DINAS SOSIAL DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan				
				DINAS PANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	80.170.437,00	73.366.762,00	-6.803.675,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Persentase organisasi pemuda yang aktif				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	65.968.950,00	235.238.300,00	169.269.350,00
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	182.480.650,00	300.000.000,00	117.519.350,00
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	182.480.650,00	300.000.000,00	117.519.350,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Cakupan Pembinaan Atlit Muda				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	1.285.902.000,00	1.087.950.400,00	-197.951.600,00
			Persentase peningkatan prestasi olahraga				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	1.285.902.000,00	1.203.620.700,00	-82.281.300,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase organisasi Pramuka yang aktif				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	500.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	209.190.000,00	3.214.400.637,00	3.005.210.637,00
			Prosetase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah				
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	209.190.000,00	3.214.400.637,00	3.005.210.637,00
		CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	242.614.660,00	209.570.604,00	-33.044.056,00
			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				
				SEKRETARIAT DAERAH	19.349.092.243,00	0,00	-19.349.092.243,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SEKRETARIAT DAERAH	680.840.894,00	867.876.042,00	187.035.148,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah				
				SEKRETARIAT DAERAH	680.840.894,00	867.876.042,00	187.035.148,00
			Persentase urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar ; Persentase penyediaan pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja ; Jumlah SOP pelayanan publik dan Perangkat Daerah				
				SEKRETARIAT DAERAH	19.349.092.243,00	0,00	-19.349.092.243,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	964.298.730,00	964.298.730,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	7.790.000,00	11.930.000,00	4.140.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN KINILOW	393.400.000,00	371.200.000,00	-22.200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			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				
				BAGIAN UMUM	6.248.722.333,00	6.297.142.876,00	48.420.543,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				BAGIAN UMUM	25.144.468.573,00	20.720.271.204,00	-4.424.197.369,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah				
				BAGIAN UMUM	5.654.960.000,00	3.865.169.337,00	-1.789.790.663,00
			Persentase urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar ; Persentase penyediaan pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja ; Jumlah SOP pelayanan publik dan Perangkat Daerah				
				BAGIAN UMUM	5.610.171.900,00	3.693.120.437,00	-1.917.051.463,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				BAGIAN ORGANISASI	0,00	44.969.670,00	44.969.670,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah				
				BAGIAN ORGANISASI	0,00	44.969.670,00	44.969.670,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM TARATARA	129.600.000,00	0,00	-129.600.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SD GMIM TARATARA	129.600.000,00	0,00	-129.600.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SD GMIM 2 TINOOR	115.200.000,00	0,00	-115.200.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM 2 TINOOR	115.200.000,00	0,00	-115.200.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM 2 WOLOAN	85.440.000,00	0,00	-85.440.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD GMIM 2 WOLOAN	85.440.000,00	0,00	-85.440.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM 3 TOMOHON	68.160.000,00	0,00	-68.160.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM 3 TOMOHON	68.160.000,00	0,00	-68.160.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM 3 WOLOAN	59.520.000,00	0,00	-59.520.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD GMIM 3 WOLOAN	59.520.000,00	0,00	-59.520.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM 7 TOMOHON	191.040.000,00	0,00	-191.040.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD GMIM 7 TOMOHON	191.040.000,00	0,00	-191.040.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM I KAKASKASEN	213.120.000,00	0,00	-213.120.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM I KAKASKASEN	213.120.000,00	0,00	-213.120.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM I SARONGSONG	80.640.000,00	0,00	-80.640.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD GMIM I SARONGSONG	80.640.000,00	0,00	-80.640.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM I TARATARA	100.800.000,00	0,00	-100.800.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD GMIM I TARATARA	100.800.000,00	0,00	-100.800.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM I TINOOR	52.800.000,00	0,00	-52.800.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD GMIM I TINOOR	52.800.000,00	0,00	-52.800.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SD GMIM I TOMOHON	149.760.000,00	0,00	-149.760.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM I TOMOHON	149.760.000,00	0,00	-149.760.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM I WOLOAN	145.920.000,00	0,00	-145.920.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM I WOLOAN	145.920.000,00	0,00	-145.920.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM II SARONGSONG	75.840.000,00	0,00	-75.840.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD GMIM II SARONGSONG	75.840.000,00	0,00	-75.840.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM II TOMOHON	331.200.000,00	0,00	-331.200.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM II TOMOHON	331.200.000,00	0,00	-331.200.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM KINILOW	195.840.000,00	0,00	-195.840.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM KINILOW	195.840.000,00	0,00	-195.840.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM II KAKASKASEN	105.600.000,00	0,00	-105.600.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM II KAKASKASEN	105.600.000,00	0,00	-105.600.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM IV TOMOHON	550.080.000,00	0,00	-550.080.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD GMIM IV TOMOHON	550.080.000,00	0,00	-550.080.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM KAYAWU	103.680.000,00	0,00	-103.680.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM KAYAWU	103.680.000,00	0,00	-103.680.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM KUMELEMBUAI	44.160.000,00	0,00	-44.160.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM KUMELEMBUAI	44.160.000,00	0,00	-44.160.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SD GMIM PANGOLOMBIAN	146.880.000,00	0,00	-146.880.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM PANGOLOMBIAN	146.880.000,00	0,00	-146.880.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM PINARAS	85.440.000,00	0,00	-85.440.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM PINARAS	85.440.000,00	0,00	-85.440.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM RURUKAN	118.080.000,00	0,00	-118.080.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SD GMIM RURUKAN	118.080.000,00	0,00	-118.080.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM TONDANGOW	90.240.000,00	0,00	-90.240.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD GMIM TONDANGOW	90.240.000,00	0,00	-90.240.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM V TOMOHON	114.240.000,00	0,00	-114.240.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM V TOMOHON	114.240.000,00	0,00	-114.240.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM VI TOMOHON	87.360.000,00	0,00	-87.360.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD GMIM VI TOMOHON	87.360.000,00	0,00	-87.360.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM VIII TOMOHON	109.440.000,00	0,00	-109.440.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD GMIM VIII TOMOHON	109.440.000,00	0,00	-109.440.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD GMIM WAILAN	105.600.000,00	0,00	-105.600.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD GMIM WAILAN	105.600.000,00	0,00	-105.600.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES 482 WALIAN	103.680.000,00	0,00	-103.680.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD INPRES 482 WALIAN	103.680.000,00	0,00	-103.680.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SD INPRES KAKASKASEN DUA	181.440.000,00	0,00	-181.440.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD INPRES KAKASKASEN DUA	181.440.000,00	0,00	-181.440.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES KAKASKASEN SATU	112.320.000,00	0,00	-112.320.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD INPRES KAKASKASEN SATU	112.320.000,00	0,00	-112.320.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES KAKASKASEN TIGA	65.280.000,00	0,00	-65.280.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SD INPRES KAKASKASEN TIGA	65.280.000,00	0,00	-65.280.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES KAYAWU	114.240.000,00	0,00	-114.240.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD INPRES KAYAWU	114.240.000,00	0,00	-114.240.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES KINILOW	52.800.000,00	0,00	-52.800.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD INPRES KINILOW	52.800.000,00	0,00	-52.800.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES KUMELEMBUAI	43.200.000,00	0,00	-43.200.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SD INPRES KUMELEMBUAI	43.200.000,00	0,00	-43.200.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES LAHENDONG	76.800.000,00	0,00	-76.800.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD INPRES LAHENDONG	76.800.000,00	0,00	-76.800.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES LANSOT TOMOHON TENGAH	47.040.000,00	0,00	-47.040.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD INPRES LANSOT TOMOHON TENGAH	47.040.000,00	0,00	-47.040.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES PERUMNAS ULUINDANO	55.680.000,00	0,00	-55.680.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD INPRES PERUMNAS ULUINDANO	55.680.000,00	0,00	-55.680.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SD INPRES PINARAS	62.400.000,00	0,00	-62.400.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SD INPRES PINARAS	62.400.000,00	0,00	-62.400.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES RURUKAN	49.920.000,00	0,00	-49.920.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD INPRES RURUKAN	49.920.000,00	0,00	-49.920.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES TARATARA 1	68.160.000,00	0,00	-68.160.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD INPRES TARATARA 1	68.160.000,00	0,00	-68.160.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES TARATARA II	78.720.000,00	0,00	-78.720.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD INPRES TARATARA II	78.720.000,00	0,00	-78.720.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES TINOOR	29.760.000,00	0,00	-29.760.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD INPRES TINOOR	29.760.000,00	0,00	-29.760.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES TUMATANGTANG	83.520.000,00	0,00	-83.520.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SD INPRES TUMATANGTANG	83.520.000,00	0,00	-83.520.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES WAILAN	87.360.000,00	0,00	-87.360.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD INPRES WAILAN	87.360.000,00	0,00	-87.360.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD INPRES WOLOAN 2	72.000.000,00	0,00	-72.000.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD INPRES WOLOAN 2	72.000.000,00	0,00	-72.000.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK 04 FRATER DON BOSCO TOMOHON	160.320.000,00	0,00	-160.320.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD KATOLIK 04 FRATER DON BOSCO TOMOHON	160.320.000,00	0,00	-160.320.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK 2 ST YOSEPH WOLOAN	80.640.000,00	0,00	-80.640.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD KATOLIK 2 ST YOSEPH WOLOAN	80.640.000,00	0,00	-80.640.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK 2 TARATARA	94.080.000,00	0,00	-94.080.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD KATOLIK 2 TARATARA	94.080.000,00	0,00	-94.080.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK 3 WOLOAN	102.720.000,00	0,00	-102.720.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD KATOLIK 3 WOLOAN	102.720.000,00	0,00	-102.720.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK I ST YOHANES TOMOHON	208.320.000,00	0,00	-208.320.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD KATOLIK I ST YOHANES TOMOHON	208.320.000,00	0,00	-208.320.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK I TARATARA	103.680.000,00	0,00	-103.680.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SD KATOLIK I TARATARA	103.680.000,00	0,00	-103.680.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK I WOLOAN	122.880.000,00	0,00	-122.880.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD KATOLIK I WOLOAN	122.880.000,00	0,00	-122.880.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK KINILOW	63.360.000,00	0,00	-63.360.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD KATOLIK KINILOW	63.360.000,00	0,00	-63.360.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK PANGOLOMBIAN	79.680.000,00	0,00	-79.680.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SD KATOLIK PANGOLOMBIAN	79.680.000,00	0,00	-79.680.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK SANTA MARIA RURUKAN	44.160.000,00	0,00	-44.160.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD KATOLIK SANTA MARIA RURUKAN	44.160.000,00	0,00	-44.160.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK SARONGSONG	70.080.000,00	0,00	-70.080.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD KATOLIK SARONGSONG	70.080.000,00	0,00	-70.080.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK ST CLARA TOMOHON	387.840.000,00	0,00	-387.840.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD KATOLIK ST CLARA TOMOHON	387.840.000,00	0,00	-387.840.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK ST FRANSISKUS XAVERIUS KAKASKASEN	211.200.000,00	0,00	-211.200.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD KATOLIK ST FRANSISKUS XAVERIUS KAKASKASEN	211.200.000,00	0,00	-211.200.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK V TOMOHON	174.720.000,00	0,00	-174.720.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD KATOLIK V TOMOHON	174.720.000,00	0,00	-174.720.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD KATOLIK WAILAN	85.440.000,00	0,00	-85.440.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SD KATOLIK WAILAN	85.440.000,00	0,00	-85.440.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD NEGERI II TOMOHON	325.440.000,00	0,00	-325.440.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD NEGERI II TOMOHON	325.440.000,00	0,00	-325.440.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD NEGERI LAHENDONG	70.080.000,00	0,00	-70.080.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SD NEGERI LAHENDONG	70.080.000,00	0,00	-70.080.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD NEGERI SARONGSONG	109.440.000,00	0,00	-109.440.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SD NEGERI SARONGSONG	109.440.000,00	0,00	-109.440.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SD ADVENT TOMOHON	57.600.000,00	0,00	-57.600.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SD ADVENT TOMOHON	57.600.000,00	0,00	-57.600.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP ADVENT TOMOHON	37.440.000,00	0,00	-37.440.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SMP ADVENT TOMOHON	37.440.000,00	0,00	-37.440.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP KATOLIK BHK WOLOAN	171.990.000,00	0,00	-171.990.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SMP KATOLIK BHK WOLOAN	171.990.000,00	0,00	-171.990.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP KATOLIK GONZAGA TOMOHON	496.080.000,00	0,00	-496.080.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SMP KATOLIK GONZAGA TOMOHON	496.080.000,00	0,00	-496.080.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP KOSGORO KAYAWU	119.340.000,00	0,00	-119.340.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SMP KOSGORO KAYAWU	119.340.000,00	0,00	-119.340.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP KRISTEN KAKASKASEN	182.520.000,00	0,00	-182.520.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SMP KRISTEN KAKASKASEN	182.520.000,00	0,00	-182.520.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP KRISTEN RURUKAN	126.360.000,00	0,00	-126.360.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SMP KRISTEN RURUKAN	126.360.000,00	0,00	-126.360.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP KRISTEN TARATARA	145.080.000,00	0,00	-145.080.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SMP KRISTEN TARATARA	145.080.000,00	0,00	-145.080.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP KRISTEN TOMOHON	291.330.000,00	0,00	-291.330.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SMP KRISTEN TOMOHON	291.330.000,00	0,00	-291.330.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP KRISTEN TONDANGOW	56.160.000,00	0,00	-56.160.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMP KRISTEN TONDANGOW	56.160.000,00	0,00	-56.160.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP KRISTEN WOLOAN	197.730.000,00	0,00	-197.730.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
				SMP KRISTEN YATIBA TINOOR	88.920.000,00	0,00	-88.920.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP KATOLIK STELLA MARIS TOMOHON	637.650.000,00	0,00	-637.650.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SMP KATOLIK STELLA MARIS TOMOHON	637.650.000,00	0,00	-637.650.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP FRATER DON BOSCO TOMOHON	215.280.000,00	0,00	-215.280.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SMP FRATER DON BOSCO TOMOHON	215.280.000,00	0,00	-215.280.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP NEGERI 1 TOMOHON	1.394.660.000,00	0,00	-1.394.660.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SMP NEGERI 1 TOMOHON	1.394.660.000,00	0,00	-1.394.660.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP NEGERI 2 TOMOHON	326.430.000,00	0,00	-326.430.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SMP NEGERI 2 TOMOHON	326.430.000,00	0,00	-326.430.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP NEGERI 3 TOMOHON	432.900.000,00	0,00	-432.900.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SMP NEGERI 3 TOMOHON	432.900.000,00	0,00	-432.900.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP NEGERI 4 TOMOHON	150.930.000,00	0,00	-150.930.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SMP NEGERI 4 TOMOHON	150.930.000,00	0,00	-150.930.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP PGRI PINARAS	71.370.000,00	0,00	-71.370.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SMP PGRI PINARAS	71.370.000,00	0,00	-71.370.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP PGRI LAHENDONG	59.670.000,00	0,00	-59.670.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMP PGRI LAHENDONG	59.670.000,00	0,00	-59.670.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP PGRI PANGOLOMBIA	83.070.000,00	0,00	-83.070.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
				SMP PGRI PANGOLOMBIA	83.070.000,00	0,00	-83.070.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMPS LOKON ST NIKOLAUS	259.740.000,00	0,00	-259.740.000,00
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
				SMPS LOKON ST NIKOLAUS	259.740.000,00	0,00	-259.740.000,00
			1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
				SMP LENTERA HARAPAN	388.440.000,00	0,00	-388.440.000,00
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
				SMP LENTERA HARAPAN	388.440.000,00	0,00	-388.440.000,00
3	3. Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Olahraga						
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian				
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	0,00	123.600.000,00	123.600.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Jumlah Koperasi yang berkualitas				
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi				
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	309.559.600,00	304.230.100,00	-5.329.500,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat				
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	119.923.700,00	247.417.584,00	127.493.884,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	187.187.500,00	187.187.500,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	638.353.100,00	638.353.100,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja di Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang / Jasa				
				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	491.582.200,00	377.556.490,00	-114.025.710,00
4	4. Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Kelautan						
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	89.993.549,00	69.157.549,00	-20.836.000,00
			Presentasi peningkatan investasi di kota				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19.393.650,00	0,00	-19.393.650,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	254.932.651,00	170.416.551,00	-84.516.100,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	99.900.052,00	45.241.552,00	-54.658.500,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	30.000.000,00	17.757.650,00	-12.242.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	5.913.060,00	4.113.060,00	-1.800.000,00
5	5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah						
			Cakupan Penunjang Pelayanaran Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	93.844.000,00	81.344.000,00	-12.500.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
			Berkurangnya jumlah unit RTLH				
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase PMKS/ potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlatih dan produktif				
				DINAS SOSIAL DAERAH	68.000.000,00	147.471.800,00	79.471.800,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;				
				DINAS SOSIAL DAERAH	167.080.000,00	773.789.320,00	606.709.320,00
			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)				
				DINAS SOSIAL DAERAH	167.080.000,00	773.789.320,00	606.709.320,00
			Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;				
				DINAS SOSIAL DAERAH	94.920.000,00	132.780.000,00	37.860.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial				
				DINAS SOSIAL DAERAH	9.833.000.000,00	2.365.329.223,00	-7.467.670.777,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)				
				DINAS SOSIAL DAERAH	213.000.000,00	348.481.000,00	135.481.000,00
			Presentase penanganan an korban bencana				
				DINAS SOSIAL DAERAH	125.000.000,00	268.000.000,00	143.000.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	386.034.000,00	797.118.500,00	411.084.500,00
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	386.034.000,00	797.118.500,00	411.084.500,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	380.956.000,00	738.502.000,00	357.546.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	3.669.217.600,00	3.836.420.750,00	167.203.150,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
			Cakupan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	15.609.800,00	4.078.800,00	-11.531.000,00
			Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	15.609.800,00	4.078.800,00	-11.531.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS TENAGA KERJA DAERAH	3.897.646.425,00	3.484.971.495,00	-412.674.930,00
6	6. Optimalisasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Danau, Tambang, dan Energi						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
			Rasio ketersediaan infrastruktur kedaulatan dan kemandirian pangan				
				DINAS PANGAN DAERAH	3.907.300,00	3.907.300,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras /jagungsesuai kebutuhan)				
				DINAS PANGAN DAERAH	271.100.000,00	201.640.000,00	-69.460.000,00
			Presentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan				
				DINAS PANGAN DAERAH	539.750.000,00	738.535.075,00	198.785.075,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Prosentasi Penanganan angka kerawanan pangan				
				DINAS PANGAN DAERAH	20.000.000,00	34.037.700,00	14.037.700,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Cakupan Pengawasan pangan segar asal tumbuhan				
				DINAS PANGAN DAERAH	44.557.590,00	100.000.000,00	55.442.410,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	107.699.999,00	299.835.000,00	192.135.001,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	15.100.000,00	25.000.000,00	9.900.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	1.189.027.000,00	3.700.210.563,00	2.511.183.563,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	257.600.000,00	1.674.753.068,36	1.417.153.068,36
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	60.845.000,00	50.000.000,00	-10.845.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	407.021.676,00	610.722.486,55	203.700.810,55
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Prosentase keberhasilan pendampingan kelompok tani				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	124.100.000,00	426.642.750,00	302.542.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
				DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	11.938.204.150,00	10.647.205.156,09	-1.290.998.993,91
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				
				DINAS PARIWISATA DAERAH	425.000.000,00	775.000.000,00	350.000.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
				DINAS PARIWISATA DAERAH	1.500.000.000,00	1.828.341.169,00	328.341.169,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Meningkatnya lama kunjungan wisata				
				DINAS PARIWISATA DAERAH	249.825.400,00	249.825.400,00	0,00
			Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar				
				DINAS PARIWISATA DAERAH	423.825.400,00	1.289.822.200,00	865.996.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS PARIWISATA DAERAH	4.630.047.750,00	3.853.985.012,00	-776.062.738,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Presentase Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja di Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang / Jasa				
				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	21.675.600,00	16.107.600,00	-5.568.000,00
7	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang urusan pemerintah Daerah				
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	1.255.606.200,00	392.817.767,00	-862.788.433,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran SPM				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Prosentase Jumlah bertambahnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.218.350.000,00	1.093.950.000,00	-124.400.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Cakupan meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	631.823.853,38	612.772.653,38	-19.051.200,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Presentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.000.000,00	299.900.000,00	249.900.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.506.450.000,00	1.944.210.000,00	437.760.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.009.041.959,62	3.654.693.808,62	-354.348.151,00
			Cakupan Terlaksanan ya Program Penunjang Urusan Pemerintah				
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.094.400,00	6.299.400,00	-5.795.000,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	90.903.200,00	90.903.200,00
			Persentase Penanganan Pasca Bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	10.099.400,00	10.099.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan layanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.739.040.955,00	4.110.455.871,00	-628.585.084,00
			Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.739.040.955,00	4.110.455.871,00	-628.585.084,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial				
				DINAS SOSIAL DAERAH	3.909.789.250,00	5.057.623.277,00	1.147.834.027,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan				
				DINAS PANGAN DAERAH	3.715.658.310,00	3.446.086.646,00	-269.571.664,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Cakupan Pengelolaan Aplikasi Informatika				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	498.000.000,00	352.511.025,00	-145.488.975,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	11.700.000,00	5.798.400,00	-5.901.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	5.516.200.508,00	4.179.746.262,50	-1.336.454.245,50
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Tersusun dan terintegrasin ya Program - program Kerja DPRD untuk melaksanak an Fungsi Pengawasan , Fungsi Pembentuk a n Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)				
				SEKRETARIAT DPRD	10.805.533.800,00	0,00	-10.805.533.800,00
			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)				
				SEKRETARIAT DPRD	0,00	9.510.278.300,00	9.510.278.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				SEKRETARIAT DPRD	10.296.906.600,00	10.362.250.600,00	65.344.000,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD				
				SEKRETARIAT DPRD	10.296.906.600,00	0,00	-10.296.906.600,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan				
				BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.479.370.000,00	976.614.260,00	-502.755.740,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan Pembangunan				
				BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	269.820.638,00	188.612.500,00	-81.208.138,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan				
				BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	110.630.000,00	130.928.400,00	20.298.400,00
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan				
				BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	256.180.000,00	138.365.100,00	-117.814.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.201.191.602,00	6.609.105.996,00	-592.085.606,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	632.148.600,00	608.972.846,00	-23.175.754,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	6.903.443.550,00	5.699.038.259,00	-1.204.405.291,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan				
				INSPEKTORAT DAERAH	1.851.489.098,00	2.537.871.413,00	686.382.315,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)				
				INSPEKTORAT DAERAH	679.500.000,00	993.367.950,00	313.867.950,00
			Tingkat Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)				
				INSPEKTORAT DAERAH	679.500.000,00	993.367.950,00	313.867.950,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				INSPEKTORAT DAERAH	5.982.547.704,00	6.135.058.587,00	152.510.883,00
			cakupan penunjang urusan pelayanan administrasi Inspektorat				
				INSPEKTORAT DAERAH	1.390.943.596,00	466.017.127,00	-924.926.469,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON TENGAH	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	57.995.400,00	57.995.400,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Urusan Perangkat Daerah				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	8.327.000,00	8.327.000,00
			Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	0,00	65.600,00	65.600,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	48.313.578,00	31.147.279,00	-17.166.299,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			cakupan koordinasi trantibum				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	33.400.000,00	28.600.000,00	-4.800.000,00
			Cakupan koordinasi trantibum				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	33.400.000,00	28.600.000,00	-4.800.000,00
			Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	33.400.000,00	28.600.000,00	-4.800.000,00
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	33.400.000,00	28.600.000,00	-4.800.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	11.600.000,00	4.430.000,00	-7.170.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				KECAMATAN TOMOHON TIMUR	5.333.626.907,00	4.734.421.540,00	-599.205.367,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN PASLATEN SATU	47.788.800,00	38.595.050,00	-9.193.750,00
			Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN PASLATEN SATU	47.788.800,00	38.595.050,00	-9.193.750,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN PASLATEN SATU	47.788.800,00	38.595.050,00	-9.193.750,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN PASLATEN SATU	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00
			cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	652.400.000,00	615.200.000,00	-37.200.000,00
			Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				KELURAHAN PASLATEN DUA	652.400.000,00	615.200.000,00	-37.200.000,00
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	652.400.000,00	615.200.000,00	-37.200.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	100.000,00	100.000,00	0,00
			Cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	100.000,00	100.000,00	0,00
			Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN PASLATEN DUA	100.000,00	100.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN RURUKAN	55.884.695,00	39.652.245,00	-16.232.450,00
			Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN RURUKAN	55.884.695,00	39.652.245,00	-16.232.450,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN RURUKAN	55.884.695,00	39.652.245,00	-16.232.450,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN RURUKAN	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN RURUKAN	100.000,00	100.000,00	0,00
			Cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN RURUKAN	100.000,00	100.000,00	0,00
			Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN RURUKAN	100.000,00	100.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN RURUKAN SATU	47.468.110,00	39.717.310,00	-7.750.800,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN RURUKAN SATU	47.468.110,00	39.717.310,00	-7.750.800,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN RURUKAN SATU	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				KELURAHAN RURUKAN SATU	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN RURUKAN SATU	100.000,00	100.000,00	0,00
			Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN RURUKAN SATU	100.000,00	100.000,00	0,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat				
				BAGIAN PEMERINTAHAN	650.000.000,00	581.932.280,00	-68.067.720,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Presentasi Cakupan Perumusan Kebijakan Bahan Koordinasi				
				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0,00	539.168.650,00	539.168.650,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat				
				BAGIAN HUKUM	688.000.000,00	1.128.033.215,00	440.033.215,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				BAGIAN ORGANISASI	0,00	294.671.200,00	294.671.200,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah				
				BAGIAN ORGANISASI	0,00	294.671.200,00	294.671.200,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	47.788.800,00	40.618.150,00	-7.170.650,00
			Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	47.788.800,00	40.618.150,00	-7.170.650,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	47.788.800,00	40.618.150,00	-7.170.650,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00
			Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			cakupan koordinasi trantibum				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	100.000,00	100.000,00	0,00
			Cakupan koordinasi trantibum				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	100.000,00	100.000,00	0,00
			Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KELURAHAN KUMELEMBUAY	100.000,00	100.000,00	0,00
8	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Peningkatan 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 kesehatan				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	28.713.019.100,00	32.907.498.200,00	4.194.479.100,00
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00
			Pesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	12.300.833.000,00	13.810.760.000,00	1.509.927.000,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	13.810.760.000,00	13.810.760.000,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	32.907.498.200,00	32.907.498.200,00
			Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	16.260.186.100,00	18.844.738.200,00	2.584.552.100,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	32.907.498.200,00	32.907.498.200,00
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	32.907.498.200,00	32.907.498.200,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	28.713.019.100,00	32.907.498.200,00	4.194.479.100,00
			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	13.810.760.000,00	13.810.760.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan lewat pemberian izin praktek , pengemban gan mutu dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan serta perencanaa n kebutuhan tenaga kesehatan guna penunjang pelayanan kesehatan pada				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	47.934.400,00	0,00	-47.934.400,00
			Rasio dokter per satuan penduduk				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	47.934.400,00	0,00	-47.934.400,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Peningkatan , pengendalia n dan pengawasan izin operasional dan pemberian sertifikat produksi pada Apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) serta				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	379.667.000,00	379.667.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	429.667.000,00	379.667.000,00	-50.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Peingkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif preventif serta pengembangan UKBM yang ada				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	1.320.000.000,00	1.742.628.000,00	422.628.000,00
			Persentase kelurahan dan kecamatan sehat				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	1.320.000.000,00	1.742.628.000,00	422.628.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	4.944.757.543,00	2.834.492.854,00	-2.110.264.689,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	57.992.239.550,00	56.202.829.670,00	-1.789.409.880,00
			Cakupan Penunjang Pelayanaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				DINAS KESEHATAN DAERAH	4.843.671.600,00	2.798.492.854,00	-2.045.178.746,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Penegakan Perda				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.790.993.100,00	11.276.413.540,00	-5.514.579.560,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran SPM				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	50.000.000,00	130.000.000,00	80.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.132.642.390,00	7.337.383.907,02	3.204.741.517,02
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	471.855.375,00	509.293.315,98	37.437.940,98
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	278.036.100,00	278.036.100,00
			Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	978.320.000,00	0,00	-978.320.000,00
			Persentase pelayanan informasi rawan bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	926.930.000,00	0,00	-926.930.000,00
			persentase penanganan pasca bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	51.390.000,00	0,00	-51.390.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana				
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	49.985.000,00	49.985.000,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Kepemilikan KTP Elektronik				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	444.142.944,00	415.138.744,00	-29.004.200,00
			Perekaman KTP Elektronik				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	444.142.944,00	415.138.744,00	-29.004.200,00
			Persentase kepemilikan KIA				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	444.142.944,00	415.138.744,00	-29.004.200,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Persentase cakupan kepemilikan akte nikah				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	126.850.267,00	111.903.067,00	-14.947.200,00
			Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	126.850.267,00	111.903.067,00	-14.947.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	79.006.789,00	72.958.189,00	-6.048.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
			Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	31.125.588,00	17.723.532,00	-13.402.056,00
			Profil Kependudukan Kota Tomohon				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	31.125.588,00	17.723.532,00	-13.402.056,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	3.570.009.295,00	3.286.627.669,00	-283.381.626,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Laju Pertumbuhan Penduduk				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	189.600.000,00	171.165.000,00	-18.435.000,00
			Total Fertility Rate / TFR				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.324.760.000,00	2.331.935.288,00	7.175.288,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	319.000.000,00	319.000.000,00	0,00
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	319.000.000,00	319.000.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19)				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	975.955.000,00	1.114.555.000,00	138.600.000,00
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	975.955.000,00	1.114.555.000,00	138.600.000,00
			Rata-rata usia kawin pertama wanita				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	975.955.000,00	1.114.555.000,00	138.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	53.760.000,00	44.820.000,00	-8.940.000,00
			Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.429.945.300,00	2.399.422.722,00	-30.522.578,00
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	225.731.750,00	167.372.300,00	-58.359.450,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	17.780.100,00	9.812.800,00	-7.967.300,00
			Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.429.945.300,00	2.399.422.722,00	-30.522.578,00
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.429.945.300,00	2.399.422.722,00	-30.522.578,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	17.780.100,00	9.812.800,00	-7.967.300,00
			Jumlah Dokumen RKA SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	17.780.100,00	9.812.800,00	-7.967.300,00
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	286.055.800,00	171.430.500,00	-114.625.300,00
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	17.780.100,00	9.812.800,00	-7.967.300,00
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	17.780.100,00	9.812.800,00	-7.967.300,00
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.429.945.300,00	2.399.422.722,00	-30.522.578,00
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	53.760.000,00	44.820.000,00	-8.940.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	443.180.000,00	189.318.840,00	-253.861.160,00
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	53.760.000,00	44.820.000,00	-8.940.000,00
			Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.429.945.300,00	2.399.422.722,00	-30.522.578,00
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implemenrasi Peraturan Perundang-Undangan				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	30.261.000,00	51.261.000,00	21.000.000,00
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	225.731.750,00	167.372.300,00	-58.359.450,00
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	286.055.800,00	171.430.500,00	-114.625.300,00
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	17.780.100,00	9.812.800,00	-7.967.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	2.357.400.000,00	2.901.526.200,00	544.126.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Cakupan Pengelolaan Aplikasi Informatika				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	580.539.392,00	698.717.085,50	118.177.693,50

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UMKM				
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	2.126.488.184,00	2.176.403.390,00	49.915.206,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	125.645.000,00	99.056.975,00	-26.588.025,00
			Rata-rata lamanya pelayanan perizinan				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	125.645.000,00	99.056.975,00	-26.588.025,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Persentase Peningkatan Investasi				
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.281.200,00	4.911.200,00	-19.370.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Deviasi realiasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.635.483.802,00	2.460.274.120,00	-175.209.682,00
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	20.334.301.865,00	16.475.598.872,21	-3.858.702.992,79
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	22.969.785.667,00	18.935.872.992,21	-4.033.912.674,79
			opini laporan keuangan				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	20.334.301.865,00	16.475.598.872,21	-3.858.702.992,79
			Opini Laporan Keuangan				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.635.483.802,00	2.460.274.120,00	-175.209.682,00
			Presentase Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	20.334.301.865,00	16.475.598.872,21	-3.858.702.992,79
			Presentase Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.635.483.802,00	2.460.274.120,00	-175.209.682,00
			Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	20.334.301.865,00	16.475.598.872,21	-3.858.702.992,79
			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.635.483.802,00	2.460.274.120,00	-175.209.682,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	20.334.301.865,00	16.475.598.872,21	-3.858.702.992,79
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Manajemen Aset				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.183.496.500,00	1.117.644.260,00	-65.852.240,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Rasio PAD				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.454.052.000,00	2.503.373.564,50	49.321.564,50
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	152.525.700,00	731.403.200,00	578.877.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KECAMATAN TOMOHON UTARA	35.000.000,00	24.175.000,00	-10.825.000,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
				KECAMATAN TOMOHON UTARA	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
				KECAMATAN TOMOHON UTARA	25.000.000,00	18.750.000,00	-6.250.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				KECAMATAN TOMOHON UTARA	7.970.219.700,00	6.947.260.283,00	-1.022.959.417,00
			cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	432.695.300,00	351.318.872,00	-81.376.428,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	146.000.000,00	77.060.000,00	-68.940.000,00
			Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				KECAMATAN TOMOHON SELATAN	11.557.111,00	4.586.220,00	-6.970.891,00
			Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Umum Daerah Anugerah yang Mencapai Target				
				RSUD ANUGERAH	28.000.000.000,00	20.122.302.476,00	-7.877.697.524,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN KINILOW	16.314.200,00	9.109.900,00	-7.204.300,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
				KELURAHAN KINILOW	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN KINILOW SATU	19.022.600,00	13.317.450,00	-5.705.150,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
				KELURAHAN KINILOW SATU	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN TINOOR SATU	15.576.150,00	10.888.050,00	-4.688.100,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
				KELURAHAN TINOOR SATU	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN TINOOR DUA	15.576.150,00	10.877.550,00	-4.698.600,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
				KELURAHAN TINOOR DUA	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN KAKASKASEN	16.576.150,00	11.481.450,00	-5.094.700,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN KAKASKASEN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
				KELURAHAN KAKASKASEN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN KAKASKASEN SATU	18.649.100,00	13.050.300,00	-5.598.800,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
				KELURAHAN KAKASKASEN SATU	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
				KELURAHAN KAKASKASEN SATU	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN KAKASKASEN DUA	20.149.100,00	14.106.650,00	-6.042.450,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
				KELURAHAN KAKASKASEN DUA	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN KAKASKASEN TIGA	16.416.750,00	11.330.900,00	-5.085.850,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
				KELURAHAN KAKASKASEN TIGA	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN WAILAN	18.783.500,00	13.100.050,00	-5.683.450,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
				KELURAHAN WAILAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN KAYAWU	18.128.800,00	12.609.350,00	-5.519.450,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
				KELURAHAN KAYAWU	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				KELURAHAN WALIAN	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN WALIAN SATU	340.000.000,00	320.800.000,00	-19.200.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN WALIAN DUA	40.480.100,00	30.474.000,00	-10.006.100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN ULUINDANO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN TUMATANGTANG	39.788.450,00	29.049.450,00	-10.739.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN TUMATANGTANG	385.600.000,00	385.600.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN KAMPUNG JAWA	38.389.700,00	28.386.700,00	-10.003.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
				KELURAHAN KAMPUNG JAWA	233.800.000,00	223.600.000,00	-10.200.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Indeks Kepuasan Masyarakat				
				KELURAHAN LAHENDONG	40.109.000,00	30.102.950,00	-10.006.050,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS LANSOT	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00	0,00
			Pesrsentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS LANSOT	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00	0,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS LANSOT	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS LANSOT	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00	0,00
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00	0,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat				
				BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.919.443.100,00	4.431.617.120,00	-2.487.825.980,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan				
				BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	667.000.000,00	546.801.730,00	-120.198.270,00
			Jumlah paket kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya				
				BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	667.000.000,00	546.801.730,00	-120.198.270,00
			Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif				
				BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	667.000.000,00	546.801.730,00	-120.198.270,00
			Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa				
				BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	667.000.000,00	546.801.730,00	-120.198.270,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar				
				PUSKESMAS MATANI	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00	0,00
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS MATANI	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00	0,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00
			Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan screening sesuai standar, Presentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Presentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, Presentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi Dini HIV Sesuai Sta				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS MATANI	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS MATANI	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS RURUKAN	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00	0,00
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS RURUKAN	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00	0,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS RURUKAN	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanana Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS RURUKAN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS TARATARA	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00	0,00
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
				PUSKESMAS TARATARA	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00	0,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS TARATARA	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanana Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS TARATARA	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00	0,00
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00	0,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS KAKASKASEN	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar				
				PUSKESMAS TINOOR	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00	0,00
			Peningkatan 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 kesehatan				
				PUSKESMAS TINOOR	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00	0,00
			Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00
			Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00
			Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
				PUSKESMAS TINOOR	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	0,00	0,00
			Cakupan Penunjang Pelayanaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
				PUSKESMAS TINOOR	0,00	0,00	0,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan							

			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Tersusunnya regulasi (kebijakan) pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	1.552.500.000,00	1.552.500.000,00	0,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	1.029.084.975,00	1.025.259.975,00	3.825.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase lokasi kehati yang dikelola				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	452.439.000,00	452.439.000,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase pengelolaan persampahan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	39.519.000.000,00	56.210.760.000,00	-16.691.760.000,00
				Prosentase Program persampahan yang dilaksanakan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	338.760.000,00	778.500.000,00	-439.740.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota				
					DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	0,00	37.692.000.000,00	-37.692.000.000,00
				Rasio konektivitas kota				
					DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	0,00	37.692.000.000,00	-37.692.000.000,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	23.931.558.000,00	-23.931.558.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	42.052.062.675,00	34.490.863.323,00	7.561.199.352,00
2	2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran							

			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Berkurangnya jumlah unit RTLH				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase PMKS/ potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlatih dan produktif				
					DINAS SOSIAL DAERAH	612.000.000,00	1.327.246.200,00	-715.246.200,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)				
					DINAS SOSIAL DAERAH	1.503.720.000,00	6.964.103.880,00	-5.460.383.880,00
				Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;				
					DINAS SOSIAL DAERAH	1.503.720.000,00	6.964.103.880,00	-5.460.383.880,00
				Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;				
					DINAS SOSIAL DAERAH	854.280.000,00	1.195.020.000,00	-340.740.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial				
					DINAS SOSIAL DAERAH	88.497.000.000,00	21.287.963.007,00	67.209.036.993,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Presentase penanganan an korban bencana				
					DINAS SOSIAL DAERAH	1.125.000.000,00	2.412.000.000,00	-1.287.000.000,00
				Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)				
					DINAS SOSIAL DAERAH	1.917.000.000,00	3.136.329.000,00	-1.219.329.000,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
					DINAS TENAGA KERJA DAERAH	3.499.056.000,00	7.180.816.500,00	-3.681.760.500,00
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
					DINAS TENAGA KERJA DAERAH	3.499.056.000,00	7.180.816.500,00	-3.681.760.500,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota				
					DINAS TENAGA KERJA DAERAH	3.437.604.000,00	6.648.768.000,00	-3.211.164.000,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
					DINAS TENAGA KERJA DAERAH	33.038.708.400,00	34.530.036.750,00	-1.491.328.350,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	536.036.400,00	488.070.900,00	47.965.500,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota				
					DINAS TENAGA KERJA DAERAH	140.488.200,00	36.709.200,00	103.779.000,00
				Cakupan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				
					DINAS TENAGA KERJA DAERAH	140.488.200,00	36.709.200,00	103.779.000,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat				
					SEKRETARIAT DAERAH	62.274.987.900,00	39.884.554.080,00	22.390.433.820,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					DINAS TENAGA KERJA DAERAH	35.078.817.825,00	31.364.743.455,00	3.714.074.370,00
3	3. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
				Rasio ketersediaan infrastruktur kedaulatan dan kemandirian pangan				
					DINAS PANGAN DAERAH	35.165.700,00	35.165.700,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras /jagungsesuai kebutuhan)				
					DINAS PANGAN DAERAH	2.439.900.000,00	1.814.760.000,00	625.140.000,00
				Presentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan				
					DINAS PANGAN DAERAH	4.857.750.000,00	6.646.815.675,00	-1.789.065.675,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Prosentasi Penanganan angka kerawanan pangan				
					DINAS PANGAN DAERAH	180.000.000,00	306.339.300,00	-126.339.300,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Cakupan Pengawasan pangan segar asal tumbuhan				
					DINAS PANGAN DAERAH	401.018.310,00	900.000.000,00	-498.981.690,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				
					DINAS PARIWISATA DAERAH	3.825.000.000,00	6.975.000.000,00	-3.150.000.000,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
					DINAS PARIWISATA DAERAH	13.500.000.000,00	16.455.070.521,00	-2.955.070.521,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Meningkatnya lama kunjungan wisata				
					DINAS PARIWISATA DAERAH	2.248.428.600,00	2.248.428.600,00	0,00
				Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PARIWISATA DAERAH	4.939.428.600,00	11.608.399.800,00	-6.668.971.200,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian				
					DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna				
					DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	68.400.000,00	5.805.000,00	62.595.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner				
					DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian				
					DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	3.150.195.084,00	5.496.502.378,95	-2.346.307.294,95
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				[?]				
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					DINAS PARIWISATA DAERAH	16.341.723.000,00	9.167.645.844,00	7.174.077.156,00
4	4. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	81.000.000,00	145.800.000,00	-64.800.000,00
				Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	145.800.000,00	-145.800.000,00
				Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	81.000.000,00	145.800.000,00	-64.800.000,00
				Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	81.000.000,00	145.800.000,00	-64.800.000,00
				Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	145.800.000,00	-145.800.000,00
				Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	145.800.000,00	-145.800.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	225.000.000,00	1.451.580.300,00	-1.226.580.300,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	1.389.177.900,00	843.840.630,00	545.337.270,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Jumlah Koperasi yang berkualitas				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	2.700.000.000,00	2.551.828.500,00	148.171.500,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	1.079.313.300,00	2.226.758.256,00	-1.147.444.956,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Presentasi peningkatan investasi di kota				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	174.542.850,00	0,00	174.542.850,00
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	809.941.941,00	622.417.941,00	187.524.000,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Jumlah investor (PMDN/PMA) berskala nasional				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.295.058.059,00	1.533.748.959,00	761.309.100,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Indeks kepuasan masyarakat (IKM)				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.131.469.200,00	891.512.775,00	239.956.425,00
				Rata-rata lamanya pelayanan perizinan				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.131.469.200,00	891.512.775,00	239.956.425,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.350.000.000,00	683.255.700,00	666.744.300,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase Peningkatan Investasi				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	218.530.800,00	44.200.800,00	174.330.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Prosentase Pertumbuhan Produksi dan Lahan Perikanan (Ha/Juta/Ekor/Tahun)				
					DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	970.199.991,00	2.698.515.000,00	-1.728.315.009,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Prosentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perikanan				
					DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	136.800.000,00	225.000.000,00	-88.200.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Prosentase Pertumbuhan Produksi Pertanian				
					DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	10.702.143.000,00	33.301.895.067,00	-22.599.752.067,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Prosentase Ketersediaan Fasilitas Pertanian Tepat Guna				
					DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	2.254.500.000,00	15.066.972.615,24	-12.812.472.615,24
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Penanggulangan dalam Bidang Veteriner				
					DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	547.605.000,00	450.000.000,00	97.605.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Prosentase Keberhasilan Penanganan Bencana Pertanian				
					DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	513.000.000,00	0,00	513.000.000,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Prosentase keberhasilan pendampingan kelompok tani				
					DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	1.119.600.000,00	3.839.784.750,00	-2.720.184.750,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				KOEFSIEN VARIASI HARGA BAPOK ANTAR WAKTU				
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1.620.000.000,00	3.420.000.000,00	-1.800.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Cakupan Pengembangan Produk Ekspor				
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	635.140.980,00	280.396.800,00	354.744.180,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH DAN BERLAKU				
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	539.075.700,00	243.540.000,00	295.535.700,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	1.926.811.800,00	1.684.687.500,00	242.124.300,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	4.500.099.000,00	5.745.177.900,00	-1.245.078.900,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	270.000.000,00	159.818.850,00	110.181.150,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	246.017.250,00	0,00	246.017.250,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Presentase Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja di Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang / Jasa				
					SEKRETARIAT DAERAH	4.824.107.100,00	3.629.894.760,00	1.194.212.340,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UMKM				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	30.190.937.760,00	25.666.016.436,00	4.524.921.324,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	53.217.540,00	37.017.540,00	16.200.000,00
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
					DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	107.468.137.350,00	95.824.846.404,81	11.643.290.945,19
5	5. Stabilitas daerah yang terjamin							

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Penegakan Perda				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	101.487.721.860,00	-101.487.721.860,00
				[?]				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	43.571.100,00	-43.571.100,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran SPM				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	1.170.000.000,00	-1.170.000.000,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Prosentase Jumlah bertambahnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	66.036.455.163,18	-66.036.455.163,18
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	4.583.639.843,82	-4.583.639.843,82
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00
6	6. Penguatan kapasitas SDM							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	23.374.026.900,00	0,00	23.374.026.900,00
				Indeks Kemampuan Literasi, Numerasi, Iklim Keamanan, Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	101.458.831.500,00	-101.458.831.500,00
				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 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD; Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	200.640.787.875,00	-200.640.787.875,00
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	49.142.556.900,00	0,00	49.142.556.900,00
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	52.881.778.800,00	0,00	52.881.778.800,00
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	31.517.280.000,00	0,00	31.517.280.000,00
				1)APK SD/ MI/ SDLB/ Sederajat; 2)APK SMP/ MTs/ sederajat; 3)APK PAUD; 4)APK Kesetaraan;				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	167.717.135.700,00	0,00	167.717.135.700,00
				Kemampuan Literasi SD; Kemampuan Numerasi SD; Iklim Inklusivitas SD; Iklim Keamanan SD; Iklim Kebinekaan SD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	31.676.378.490,00	0,00	31.676.378.490,00
				Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	23.374.026.900,00	0,00	23.374.026.900,00
				Indeks distribusi Guru				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	75.372.304.590,00	172.211.948.775,00	-96.839.644.185,00
				Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	64.072.328.490,00	0,00	64.072.328.490,00
				Kemampuan Literasi SMP; Kemampuan Numerasi SMP; Iklim Inklusivitas SMP; Iklim Keamanan SMP; Iklim Kebinekaan SMP				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	20.321.899.200,00	0,00	20.321.899.200,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Jumlah kurikulum lokal yang dikembangkan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	40.743.979.110,00	39.443.624.550,00	1.300.354.560,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
				Persentase pengendalian perizinan pendidikan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Peingkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif preventif serta pengembangan UKBM yang ada				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Peningkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdaya an, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Persentase kelurahan dan kecamatan sehat				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Persentase kepemilikan KIA				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	3.997.286.496,00	3.736.248.696,00	261.037.800,00
				Perekaman KTP Elektronik				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	3.997.286.496,00	3.736.248.696,00	261.037.800,00
				Kepemilikan KTP Elektronik				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	3.997.286.496,00	3.736.248.696,00	261.037.800,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase cakupan kepemilikan akte nikah				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	1.141.652.403,00	1.007.127.603,00	134.524.800,00
				Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	1.141.652.403,00	1.007.127.603,00	134.524.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	711.061.101,00	656.623.701,00	54.437.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Profil Kependudukan Kota Tomohon				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	280.130.292,00	159.511.788,00	120.618.504,00
				Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	560.260.584,00	319.023.576,00	241.237.008,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Total Fertility Rate / TFR				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	20.922.840.000,00	20.987.417.592,00	-64.577.592,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Laju Pertumbuhan Penduduk				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	1.706.400.000,00	1.540.485.000,00	165.915.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.871.000.000,00	2.871.000.000,00	0,00
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.871.000.000,00	2.871.000.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Rata-rata usia kawin pertama wanita				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	8.783.595.000,00	10.030.995.000,00	-1.247.400.000,00
				Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19)				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	8.783.595.000,00	10.030.995.000,00	-1.247.400.000,00
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	8.783.595.000,00	10.030.995.000,00	-1.247.400.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi				
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	2.236.046.400,00	4.817.144.700,00	-2.581.098.300,00
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	2.236.046.400,00	4.817.144.700,00	-2.581.098.300,00
				Persentase organisasi pemuda yang aktif				
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	1.187.441.100,00	4.234.289.400,00	-3.046.848.300,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Cakupan Pembinaan Atlit Muda				
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	13.034.250.000,00	9.791.553.600,00	3.242.696.400,00
				Persentase peningkatan prestasi olahraga				
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	13.484.250.000,00	10.832.586.300,00	2.651.663.700,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Persentase organisasi Pramuka yang aktif				
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	4.500.000.000,00	900.000.000,00	3.600.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah lembaga adat yang dibina				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	872.073.000,00	905.544.000,00	-33.471.000,00
				Persentase seni budaya yang dibina				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	1.354.024.800,00	1.213.347.600,00	140.677.200,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Persentase komunitas / sanggar kesenian yang dibina				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	265.500.000,00	265.500.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Persentase pembinaan pelestarian sejarah				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	293.940.000,00	185.715.000,00	108.225.000,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Persentase cagar budaya yang dilestarikan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	786.535.200,00	729.169.200,00	57.366.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				[?]				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	0,00	1.533.582.075,00	-1.533.582.075,00
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	864.167.850,00	985.014.063,00	-120.846.213,00
				Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	7.420.869.747,00	985.014.063,00	6.435.855.684,00
				Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan Yang Dibentuk; Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan Yang Dikelola; Jumlah Penetapan Angka Kredit Pustakawan; Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan Yang Dilatih; Jumlah Kerjasama Perpustakaan Yang Ditindaklanjuti				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	6.556.701.897,00	0,00	6.556.701.897,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				Presentase Peningkatan Pelestarian Naskah kuno				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	321.572.700,00	1.012.500.000,00	-690.927.300,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	449.912.772,00	420.054.498,00	29.858.274,00
			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 "				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	450.000.000,00	367.702.200,00	82.297.800,00
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
				"Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK "				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON UTARA	39.866.400.000,00	37.490.400.000,00	2.376.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	315.000.000,00	151.766.100,00	163.233.900,00
				CAKUPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	36.488.921.391,00	29.258.112.618,00	7.230.808.773,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	35.844.599.025,00	28.929.605.733,00	6.914.993.292,00
				Prosetase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah				
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	35.844.599.025,00	28.929.605.733,00	6.914.993.292,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	83.316.656.676,00	66.090.625.488,00	17.226.031.188,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan				
					DINAS PANGAN DAERAH	110.613.600,00	75.732.066,00	34.881.534,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					DINAS PARIWISATA DAERAH	25.328.706.750,00	25.518.219.264,00	-189.512.514,00
				Cakupan Penunjang urusan pemerintah Daerah				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	61.875.327.600,00	57.770.376.327,00	4.104.951.273,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	908.216.869.500,00	872.894.833.065,00	35.322.036.435,00
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	483.840.000,00	403.380.000,00	80.460.000,00
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	160.020.900,00	88.315.200,00	71.705.700,00
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	3.988.620.000,00	1.703.869.560,00	2.284.750.440,00
				Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	483.840.000,00	403.380.000,00	80.460.000,00
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	483.840.000,00	403.380.000,00	80.460.000,00
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.574.502.200,00	1.542.874.500,00	1.031.627.700,00
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	160.020.900,00	88.315.200,00	71.705.700,00
				Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	21.869.507.700,00	21.594.804.498,00	274.703.202,00
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	320.041.800,00	176.630.400,00	143.411.400,00
				Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	21.869.507.700,00	21.594.804.498,00	274.703.202,00
				Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	21.869.507.700,00	21.594.804.498,00	274.703.202,00
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.574.502.200,00	1.542.874.500,00	1.031.627.700,00
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implemenrasi Peraturan Perundang-Undangan				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	272.349.000,00	461.349.000,00	-189.000.000,00
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.031.585.750,00	1.506.350.700,00	525.235.050,00
				Jumlah Dokumen RKA SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	160.020.900,00	88.315.200,00	71.705.700,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	160.020.900,00	88.315.200,00	71.705.700,00
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	21.869.507.700,00	21.594.804.498,00	274.703.202,00
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	21.869.507.700,00	21.594.804.498,00	274.703.202,00
				Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.031.585.750,00	1.506.350.700,00	525.235.050,00
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	160.020.900,00	88.315.200,00	71.705.700,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	31.333.766.094,00	25.714.772.910,00	5.618.993.184,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial				
					DINAS SOSIAL DAERAH	35.893.523.250,00	46.027.450.593,00	-10.133.927.343,00
				Persentase urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar ; Persentase penyediaan pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja ; Jumlah SOP pelayanan publik dan Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	398.775.207.474,00	33.238.083.933,00	365.537.123.541,00
				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				
					SEKRETARIAT DAERAH	230.380.331.184,00	56.674.285.884,00	173.706.045.300,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	229.727.785.203,00	191.593.325.214,00	38.134.459.989,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	53.422.208.046,00	38.997.408.411,00	14.424.799.635,00
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00	60.651.292.425,00	-60.651.292.425,00
7	7. Peningkatan kualitas tata kelola, Tomohon Smart City dan pelayanan publik							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	147.685.874.400,00	170.052.643.800,00	-22.366.769.400,00
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	18.385.984.800,00	18.385.984.800,00	0,00
				Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	402.360.549.300,00	-402.360.549.300,00
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	19.334.925.000,00	19.334.925.000,00	0,00
				Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	402.360.549.300,00	-402.360.549.300,00
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	16.640.911.800,00	16.640.911.800,00	0,00
				Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	124.296.840.000,00	-124.296.840.000,00
				Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pengadaan dan penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	366.499.758.600,00	402.360.549.300,00	-35.860.790.700,00
				Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan screening sesuai standar, Presentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Presentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, Presentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi Dini HIV Sesuai Sta				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	16.907.755.500,00	-16.907.755.500,00
				Pesentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	110.707.497.000,00	124.296.840.000,00	-13.589.343.000,00
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	124.296.840.000,00	-124.296.840.000,00
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	12.414.447.000,00	12.414.447.000,00	0,00
				Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi, Presentase Ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Presentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, Presentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	385.452.793.800,00	-385.452.793.800,00
				Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	39.062.118.600,00	38.966.796.900,00	95.321.700,00
				Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	366.499.758.600,00	402.360.549.300,00	-35.860.790.700,00
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	2.268.000.000,00	2.268.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan lewat pemberian izin praktek , pengemban gan mutu dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan serta perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan guna penunjang pelayanan kesehatan pada				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	431.409.600,00	0,00	431.409.600,00
				Rasio dokter per satuan penduduk				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	431.409.600,00	0,00	431.409.600,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	3.867.003.000,00	3.417.003.000,00	450.000.000,00
				Peningkatan , pengendalia n dan pengawasan izin operasional dan pemberian sertifikat produksi pada Apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) serta				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	3.417.003.000,00	3.417.003.000,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Peningkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdaya an, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Peingkatan upaya dan media promosi Kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif preventif serta pengembangan UKBM yang ada				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	11.880.000.000,00	15.683.652.000,00	-3.803.652.000,00
				Persentase kelurahan dan kecamatan sehat				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	11.880.000.000,00	15.683.652.000,00	-3.803.652.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Penegakan Perda				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	151.208.937.900,00	0,00	151.208.937.900,00
				[?]				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase pelayanan informasi rawan bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.342.370.000,00	0,00	8.342.370.000,00
				Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.917.830.000,00	0,00	8.917.830.000,00
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	2.502.324.900,00	-2.502.324.900,00
				persentase penanganan pasca bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	575.460.000,00	0,00	575.460.000,00
				Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	449.865.000,00	-449.865.000,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran SPM				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.350.000.000,00	0,00	1.350.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Indeks Pemberdaya an Gender				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	942.363.517,50	-942.363.517,50
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	942.363.517,50	-942.363.517,50
				Presentase ARG pada Belanja langsung APBG				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	220.556.250,00	0,00	220.556.250,00
				Presentase ARG pada Belanja langsung APBD				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	1.326.706.290,00	0,00	1.326.706.290,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	2.110.536.000,00	3.589.151.400,00	-1.478.615.400,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	17.100.000.000,00	-17.100.000.000,00
				Rasio Keluarga yang Memahami kesetaraan dan keadilan Gender (Per 100.000KK)				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	8.550.000.000,00	0,00	8.550.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Presentasi Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	397.800.000,00	0,00	397.800.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatka n Kota Layak Anak; Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	2.293.754.175,00	-2.293.754.175,00
				Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	2.293.754.175,00	-2.293.754.175,00
				Presentase Perangkat Daerah/Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	3.778.559.100,00	0,00	3.778.559.100,00
				Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	2.293.754.175,00	-2.293.754.175,00
				Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatka n Kota Layak Anak				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	2.293.754.175,00	-2.293.754.175,00
				Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	2.293.754.175,00	-2.293.754.175,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Presentase anak Korban kekerasan yang di tangani instansi terkait kota				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	585.000.000,00	0,00	585.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Presentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	1.292.805.000,00	0,00	1.292.805.000,00
				[?]				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	88.400.000,00	811.815.000,00	-723.415.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	21.216.600.000,00	26.113.735.800,00	-4.897.135.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Cakupan Pengelolaan Aplikasi Informatika				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	2.604.700.800,00	2.950.518.600,00	-345.817.800,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	105.300.000,00	52.185.600,00	53.114.400,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				[?]				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				[?]				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	0,00	266.417.925,00	-266.417.925,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintahan, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat				
					SEKRETARIAT DAERAH	12.042.000.000,00	15.389.689.455,00	-3.347.689.455,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Tersusun dan terintegrasin ya Program - program Kerja DPRD untuk melaksanak an Fungsi Pengawasan , Fungsi Pembentuka n Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)				
					SEKRETARIAT DPRD	138.189.167.100,00	0,00	138.189.167.100,00
				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)				
					SEKRETARIAT DPRD	0,00	112.706.849.925,00	-112.706.849.925,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan				
					BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13.854.330.000,00	8.969.528.340,00	4.884.801.660,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan Pembangunan				
					BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.540.998.242,00	1.729.125.000,00	811.873.242,00
				[?]				
					BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	186.000.000,00	129.240.000,00	56.760.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Prosentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, sesuai aturan dan akuntabel; Ketepatan waktu Penetapan APBD; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	183.008.716.785,00	148.280.389.849,89	34.728.326.935,11
				Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	183.008.716.785,00	148.280.389.849,89	34.728.326.935,11
				Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	23.719.354.218,00	22.142.467.080,00	1.576.887.138,00
				Presentase Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	23.719.354.218,00	22.142.467.080,00	1.576.887.138,00
				opini laporan keuangan				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	183.008.716.785,00	148.280.389.849,89	34.728.326.935,11
				Deviasi realiasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	23.719.354.218,00	22.142.467.080,00	1.576.887.138,00
				Presentase Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	183.008.716.785,00	148.280.389.849,89	34.728.326.935,11
				Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	183.008.716.785,00	148.280.389.849,89	34.728.326.935,11
				Opini Laporan Keuangan				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	23.719.354.218,00	22.142.467.080,00	1.576.887.138,00
				Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	206.728.071.003,00	170.422.856.929,89	36.305.214.073,11
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Manajemen Aset				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	10.820.599.290,00	10.227.339.297,00	593.259.993,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Rasio PAD				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	22.086.468.000,00	22.530.362.080,50	-443.894.080,50
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				persentase penerapan merit sistem yang menjadi kewenangan BKPSDM				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5.689.337.400,00	5.480.755.614,00	208.581.786,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	8.678.688.570,00	8.678.688.570,00	0,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan				
					BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan				
					BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	995.670.000,00	1.178.355.600,00	-182.685.600,00
				Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan				
					BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.305.620.000,00	1.245.285.900,00	1.060.334.100,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan				
					INSPEKTORAT DAERAH	16.663.401.882,00	22.840.842.717,00	-6.177.440.835,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Tingkat Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)				
					INSPEKTORAT DAERAH	6.115.500.000,00	8.940.311.550,00	-2.824.811.550,00
				Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)				
					INSPEKTORAT DAERAH	6.115.500.000,00	8.940.311.550,00	-2.824.811.550,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON BARAT	4.489.997.130,00	4.077.797.130,00	412.200.000,00
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	4.142.101.950,00	3.012.548.400,00	1.129.553.550,00
				Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	379.131.300,00	288.908.100,00	90.223.200,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON TENGAH	9.096.300.000,00	6.635.419.830,00	2.460.880.170,00
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
					KECAMATAN TOMOHON TIMUR	1.363.160.655,00	1.069.789.005,00	293.371.650,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON TIMUR	2.689.720.137,00	2.068.620.246,00	621.099.891,00
				cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
					KECAMATAN TOMOHON TIMUR	2.719.422.225,00	2.149.344.675,00	570.077.550,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON UTARA	1.891.732.500,00	1.296.419.850,00	595.312.650,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON BARAT	37.839.600.000,00	35.749.800.000,00	2.089.800.000,00
				cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON BARAT	37.560.600.000,00	35.470.800.000,00	2.089.800.000,00
				Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program program Pemberdayaan Masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	1.269.395.730,00	1.034.828.055,00	234.567.675,00
				cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	5.261.400.000,00	4.980.600.000,00	280.800.000,00
				Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan				
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	47.453.400.000,00	45.455.400.000,00	1.998.000.000,00
				cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON TENGAH	35.094.600.000,00	33.377.400.000,00	1.717.200.000,00
				Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON TENGAH	70.414.200.000,00	66.979.800.000,00	3.434.400.000,00
					KECAMATAN TOMOHON TIMUR	24.575.400.000,00	23.333.400.000,00	1.242.000.000,00
				Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
					KECAMATAN TOMOHON TIMUR	10.204.200.000,00	9.669.600.000,00	534.600.000,00
				cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
					KECAMATAN TOMOHON TIMUR	14.828.400.000,00	14.067.000.000,00	761.400.000,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
					KECAMATAN TOMOHON BARAT	409.500.000,00	352.800.000,00	56.700.000,00
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00
				Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	973.381.500,00	526.081.500,00	447.300.000,00
				Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
					KECAMATAN TOMOHON TENGAH	281.250.000,00	239.850.000,00	41.400.000,00
				Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
					KECAMATAN TOMOHON TIMUR	307.800.000,00	264.600.000,00	43.200.000,00
				cakupan koordinasi trantibum				
					KECAMATAN TOMOHON TIMUR	307.800.000,00	264.600.000,00	43.200.000,00
				Cakupan koordinasi trantibum				
					KECAMATAN TOMOHON TIMUR	307.800.000,00	264.600.000,00	43.200.000,00
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran				
					KECAMATAN TOMOHON TIMUR	300.600.000,00	257.400.000,00	43.200.000,00
				tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban keindahan				
					KECAMATAN TOMOHON UTARA	0,00	0,00	0,00
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)				
					KECAMATAN TOMOHON UTARA	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
					KECAMATAN TOMOHON BARAT	180.000.000,00	144.000.000,00	36.000.000,00
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	45.000.000,00	363.600,00	44.636.400,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat Presentase				
					KECAMATAN TOMOHON TENGAH	135.675.000,00	0,00	135.675.000,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON TIMUR	104.400.000,00	39.870.000,00	64.530.000,00
				Presentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				
					KECAMATAN TOMOHON UTARA	225.000.000,00	168.750.000,00	56.250.000,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Prosentase Jumlah bertambahnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.965.150.000,00	9.845.550.000,00	1.119.600.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Cakupan meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.686.414.680,42	5.514.953.880,42	171.460.800,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Presentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	450.000.000,00	1.800.000.000,00	-1.350.000.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	450.000.000,00	2.699.100.000,00	-2.249.100.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.558.050.000,00	17.497.890.000,00	-3.939.840.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	63.487.743.150,00	51.398.714.331,00	12.089.028.819,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36.081.377.636,58	32.892.244.277,58	3.189.133.359,00
				Cakupan Terlaksanan ya Program Penunjang Urusan Pemerintah				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	108.849.600,00	56.694.600,00	52.155.000,00
				Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42.812.185.500,00	36.834.565.284,00	5.977.620.216,00
				Cakupan layanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42.812.185.500,00	36.834.565.284,00	5.977.620.216,00
				[?]				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	128.760.000,00	128.760.000,00	0,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	311.521.192.830,00	319.198.372.812,00	-7.677.179.982,00
					BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	65.112.224.418,00	59.918.453.964,00	5.193.770.454,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dnas Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	522.393.655.950,00	505.838.967.030,00	16.554.688.920,00
				Cakupan Penunjang Pelayanran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	44.056.544.400,00	25.199.935.686,00	18.856.608.714,00
				Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Umum Daerah Anugerah yang Mencapai Target				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	252.000.000.000,00	181.100.722.284,00	70.899.277.716,00
				[?]				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	44.966.317.887,00	25.523.935.686,00	19.442.382.201,00
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	49.599.829.872,00	37.596.806.662,50	12.003.023.209,50
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan				
					DINAS PANGAN DAERAH	33.465.311.190,00	30.939.047.748,00	2.526.263.442,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	29.844.703.035,00	28.065.486.730,50	1.779.216.304,50
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	0,00	28.065.486.730,50	-28.065.486.730,50
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dionas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	630.000.000,00	0,00	630.000.000,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	355.136.400,00	302.621.400,00	52.515.000,00
				[?]				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.563.560.510,00	12.293.883.450,00	2.269.677.060,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	37.397.051.910,00	33.156.873.504,00	4.240.178.406,00
				cakupan penunjang urusan pelayanan administrasi Inspektorat				
					INSPEKTORAT DAERAH	12.518.492.364,00	4.194.154.143,00	8.324.338.221,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					INSPEKTORAT DAERAH	53.868.129.336,00	55.527.215.283,00	-1.659.085.947,00
				cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					KECAMATAN TOMOHON BARAT	98.759.745.360,00	98.658.880.236,00	100.865.124,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					KECAMATAN TOMOHON BARAT	62.705.593.170,00	54.364.830.003,00	8.340.763.167,00
				Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	104.013.999,00	41.866.380,00	62.147.619,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Urusan Perangkat Daerah				
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	12.969.873.459,00	4.241.383.443,00	8.728.490.016,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	2.926.369.800,00	2.038.551.813,00	887.817.987,00
				cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah				
					KECAMATAN TOMOHON SELATAN	73.063.861.812,00	74.050.169.076,00	-986.307.264,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					KECAMATAN TOMOHON TENGAH	4.013.965.620,00	2.503.307.979,00	1.510.657.641,00
				cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah				
					KECAMATAN TOMOHON TENGAH	79.446.472.020,00	71.538.271.479,00	7.908.200.541,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					KECAMATAN TOMOHON TIMUR	48.101.642.163,00	42.613.123.860,00	5.488.518.303,00
					KECAMATAN TOMOHON UTARA	73.675.020.600,00	66.871.044.477,00	6.803.976.123,00
				Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	37.193.781.510,00	0,00	37.193.781.510,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.585.000.500,00	0,00	4.585.000.500,00
				Presentasi Cakupan Perumusan Kebijakan Bahan Koordinasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	10.092.600.000,00	9.705.035.700,00	387.564.300,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	4.077.000.000,00	3.056.767.830,00	1.020.232.170,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	4.077.000.000,00	3.056.767.830,00	1.020.232.170,00
					SEKRETARIAT DPRD	182.302.959.825,00	192.822.112.017,00	-10.519.152.192,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD				
					SEKRETARIAT DPRD	182.076.977.925,00	0,00	182.076.977.925,00
8	8. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	744.634.800,00	775.156.500,00	-30.521.700,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	744.634.800,00	775.156.500,00	-30.521.700,00
				Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan screening sesuai standar, Presentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Presentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Presentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, Presentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi Dini HIV Sesuai Sta				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	775.156.500,00	-775.156.500,00
				Peningkatan 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 kesehatan				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	744.634.800,00	775.156.500,00	-30.521.700,00
				Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	775.156.500,00	-775.156.500,00
				Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				
					DINAS KESEHATAN DAERAH	0,00	775.156.500,00	-775.156.500,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Banjir di Wilayah Kota				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	50.946.309.000,00	61.675.715.088,00	-10.729.406.088,00
				Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	50.946.309.000,00	61.675.715.088,00	-10.729.406.088,00
			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				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	40.690.500.000,00	112.763.840.994,00	-72.073.340.994,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Presentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Presentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan Air limbah Domestik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	23.142.540.000,00	29.798.703.000,00	-6.656.163.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	6.300.000.000,00	10.350.000.000,00	-4.050.000.000,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase bangunan gedung negara yang dibangun / direhab / direnovasi / ubah suai / dipelihara dan dirawat				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	2.754.396.900,00	3.127.644.900,00	-373.248.000,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Presentase Kawasan yang dikelola bangunan dan lingkungannya				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Tingkat Kemantapan Jalan Kota				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	316.613.094.000,00	130.837.815.900,00	185.775.278.100,00
				Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	316.613.094.000,00	130.837.815.900,00	185.775.278.100,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisi yang memiliki sertifikat kompetensi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Ketaataan terhadap RTRW				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	2.376.258.075,00	2.782.299.825,00	-406.041.750,00
				Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	2.320.303.275,00	2.449.678.275,00	-129.375.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	78.201.000,00	44.370.000,00	33.831.000,00
				Presentase Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan relokasi program Kab/Kota				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	78.201.000,00	44.370.000,00	33.831.000,00
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	128.916.000,00	71.910.000,00	57.006.000,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	60.660.000,00	3.642.635.700,00	-3.581.975.700,00
				Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	60.660.000,00	3.642.635.700,00	-3.581.975.700,00
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Berkurangnya jumlah unit RTLH				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	9.355.653.000,00	8.518.315.050,00	837.337.950,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	1.764.298.566,00	6.434.445.411,00	-4.670.146.845,00
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase pengembang yang memiliki sertifikasi dan terintegrasi				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase Penanganan Pasca Bencana				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	90.894.600,00	-90.894.600,00
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	818.128.800,00	-818.128.800,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Kinerja Lalu lintas kabupaten/kota				
					DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	35.130.025.800,00	7.900.494.975,00	27.229.530.825,00
				Rasio konektivitas kota				
					DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	35.130.025.800,00	7.900.494.975,00	27.229.530.825,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Cakupan Pengelolaan Aplikasi Informatika				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	7.102.153.728,00	6.510.534.394,50	591.619.333,50
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, Pembangunan dan pengadaan barang /jasa				
					SEKRETARIAT DAERAH	6.003.000.000,00	4.921.215.570,00	1.081.784.430,00
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				
					SEKRETARIAT DAERAH	6.082.024.050,00	4.313.778.156,00	1.768.245.894,00
				Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif				
					SEKRETARIAT DAERAH	6.003.000.000,00	4.921.215.570,00	1.081.784.430,00
				Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan				
					SEKRETARIAT DAERAH	6.003.000.000,00	4.921.215.570,00	1.081.784.430,00
				Jumlah paket kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya				
					SEKRETARIAT DAERAH	6.003.000.000,00	4.921.215.570,00	1.081.784.430,00
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	6.082.024.050,00	4.313.778.156,00	1.768.245.894,00
				Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				
					SEKRETARIAT DAERAH	6.082.024.050,00	4.313.778.156,00	1.768.245.894,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON TENGAH	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	0,00
				cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON TENGAH	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
				Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat				
					KECAMATAN TOMOHON UTARA	9.540.000.000,00	9.540.000.000,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan layanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	175.488.660,00	-175.488.660,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	175.488.660,00	-175.488.660,00
				Cakupan Penunjang urusan pemerintah Daerah				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	0,00	49.950.000.000,00	-49.950.000.000,00
				Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
					DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	65.875.295.700,00	51.593.726.439,00	14.281.569.261,00
				Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	345.780.000,00	193.464.000,00	152.316.000,00
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	658.975.950,00	906.917.760,00	-247.941.810,00
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	658.975.950,00	906.917.760,00	-247.941.810,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Daerah Dinas	100 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n														
				1.01.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.606.375,00	40.861.375,00	-40.745.000,00	25.421.445,00	0,0 0	
				1.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.065.798.300,00	94.749.467.746,00	-2.316.330.554,00	104.917.479.846,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.455.000,00	3.455.000,00	0,00	15.750.000,00	0,0 0	
				1.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.455.000,00	3.455.000,00	0,00	5.250.000,00	0,0 0	
				1.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	5 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.998.375,00	8.306.375,00	-1.692.000,00	10.500.000,00	0,0 0	
				1.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	10 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.155.450,00	94.938.050,00	37.782.600,00	59.535.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	2 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.314.600,00	21.314.600,00	0,00	36.750.000,00	0,0 0	
				1.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.844.000,00	81.344.000,00	-12.500.000,00	210.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.750.000,00	13.740.000,00	-107.010.000,00	47.192.250,00	0,0 0	
				1.01.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	105.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.050.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.504.000,00	107.870.300,00	5.366.300,00	55.364.400,00	0,0 0	
				1.01.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayan an Umum Kantor yang Dise diakan	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.911.687.200,00	1.523.365.139,00	-1.388.322.061,00	1.984.836.378,00	0,0 0	
				1.01.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	4 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.230.000,00	116.230.000,00	0,00	71.342.250,00	0,0 0	
				1.01.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.187.200,00	13.967.200,00	-1.220.000,00	21.000.000,00	0,0 0	
	1.01.02 PROGRAM P ENGELOLAA N	100 1 66.44; 47.54; n														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	PENDIDIKAN	d e k s d i s t r i b u s i G u r u T i n g k a t p a r t i s i p a s i w a r g a n e g a r a u s i a	66.32; persen Angka persen											

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dan dasar; Tinggi													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		ata t p a r t i s i p a s i w a r g a n e g g a r a u s i a 1 3 - 1 5 t a h u n y a n g b e r p a r t i s i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		p a s i d a l a m p e n d i d i k a n m e n e n g g a h p e r t a m a ; T i n g k a t p a r t i s i p a s i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		w a r g a n e g a r a u s i a 5 - 6 t a h u n y a n g b e r p a r t i s i p a s i d a l a m P A U D ;												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		T i n g k a t p a r t i s i p a s i w a r g a N e g a r a u s i a 7 - 1 8 t a h u n y a n g b e l u													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		m e n y e l e s a i k a n p e n d i d i k a n d a s a r d a n m e n e n g g a h y a n g b e r p a r t i s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i p a s i d a l a m p e n d i d i k a n k e s e t a r a a n I n d e k s K e m a m p u a n L i t e r a s i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m N u m e r a s i , I k l i m K e a m a n a n , I k l i m K e b h i n e k a a n d a n I n k l u s i v i t		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		a s														
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.498.400.000,00	1.422.830.000,00	-75.570.000,00	2.310.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Gu ru/Kepala Sekolah/T U yang Telah Dire habilitasi Sedang/B erat	4 Ruang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Gur u/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiR ehabilitasi Sedang/B erat	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Ko mpetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.362.119.800,00	1.162.685.000,00	-199.434.800,00	1.742.903.200,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Ke pendidika n yang Me ndapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/G olongan, P emberian Promosi, Peningkat an Kompe tensi dan Kualifikasi	66 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.608.200,00	112.591.900,00	-61.016.300,00	249.148.620,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilak sanakan P embinaan Kelembag aan dan m anajemen sekolah	66 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.340.400,00	23.890.000,00	4.549.600,00	290.029.900,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	66 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	7.791.680.000,00	7.591.680.000,00	728.060.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitas nya dalam Pengelola an Dana BOS Sekolah Dasar	66 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.102.200,00	43.102.200,00	0,00	45.257.310,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan pengguna an aplikasi di bidang pendidika n yang dil aksanaka n	64 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Per encanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidika n	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.297.510,00	266.784.900,00	226.487.390,00	42.312.394,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidika n yang dil aksanaka n	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan p endampin gan bagi satuan pe ndidikan untuk pen cegahan p erundunga n, kekeras an, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.729.500,00	32.729.500,00	0,00	75.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dire habilitasi Sedang/B erat	4 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	196.720.000,00	46.720.000,00	450.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Dire habilitasi Sedang/B erat	4 Ruang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	220.190.000,00	220.190.000,00	588.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang La boratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.170.500,00	50.539.755,00	-68.630.745,00	1.002.630.300,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dire habilitasi Sedang/B erat	5 Ruang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.703.600.950,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Ko mpetisi/Lo mba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.164.060.900,00	1.022.846.620,00	-141.214.280,00	1.961.978.655,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Ke pendidika n yang Me ndapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/G olongan, P emberian Promosi, Peningkat an Kompe tensi dan Kualifikasi	22 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.421.200,00	90.254.400,00	-25.166.800,00	198.729.783,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilak sanakan P embinaan	22 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.339.400,00	21.485.000,00	-8.854.400,00	303.928.900,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	22 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.250.000,00	6.603.550.000,00	5.838.300.000,00	600.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitas nya dalam Pengelola an Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	22 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.690.000,00	34.690.000,00	0,00	36.424.500,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan pengguna an aplikasi di bidang pendidika n yang dil aksanaka n	22 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Per encanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidika n	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.431.200,00	20.466.100,00	9.034.900,00	59.481.200,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan p endampin gan bagi satuan pe ndidikan untuk pen cegahan p erundunga n, kekeras an, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.625.600,00	17.625.600,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Gu ru/Kepala Sekolah/T U yang Telah Dire habilitasi Sedang/B erat	2 Ruang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	240.421.650,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.03 Pengel olaan Pendid ikan Anak Usia Dini (P AUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	80 %	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.03 Pengel olaan Pendid ikan Anak Usia Dini (P AUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	80 %	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.03 Pengel olaan Pendid ikan Anak Usia Dini (P AUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	80 %	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Ke pendidika n yang Me ndapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/G olongan, P emberian Promosi, Peningkat an Kompe tensi dan Kualifikasi	68 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.165.800,00	105.764.700,00	-20.401.100,00	310.734.165,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.03 Pengel olaan Pendid ikan Anak Usia Dini (P AUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	80 %	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilak sanakan P embinaan Kelembag aan dan M anajemen	68 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.889.800,00	142.711.800,00	-23.178.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.03 Pengel olaan Pendid ikan Anak Usia Dini (P AUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	80 %	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	68 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.022.720.000,00	1.058.760.000,00	36.040.000,00	978.810.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.03 Pengel olaan Pendid ikan Anak Usia Dini (P AUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	80 %	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitas nya dalam Pengelola an Dana BOP PAUD	22 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.03 Pengel olaan Pendid ikan Anak Usia Dini (P AUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	80 %	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan pengguna an aplikasi di bidang pendidika n yang dil aksanaka n	66 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.03 Pengel olaan Pendid ikan Anak Usia Dini (P AUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	80 %	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Per encanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidika n	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.03 Pengel olaan Pendid ikan Anak Usia Dini (P AUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	80 %	1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Gu ru/Kepala Sekolah/T U yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.03 Pengel olaan Pendid ikan Anak Usia Dini (P AUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	80 %	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertamba h	1 Ruang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.429.500,00	500.000.000,00	267.570.500,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.03 Pengel olaan Pendid ikan Anak Usia Dini (P AUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	80 %	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.049.909.000,00	1.049.909.000,00	0,00	105.729.750,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.03 Pengel olaan Pendid ikan Anak Usia Dini (P AUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	80 %	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Dire habilitasi Sedang/B erat	2 Ruang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	392.665.200,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.04 Pengel olaan Pendid ikan N onform al/Kes etaraa n	APK Pendidikan Kesetaraan	85 %	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonfo rmal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah N onformal/ Kesetaraa n yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.420.000,00	247.420.000,00	0,00	255.444.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.04 Pengel olaan Pendid ikan N onform al/Kes etaraa n	APK Pendidikan Kesetaraan	85 %	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Per encanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidika n	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.944.400,00	4.194.400,00	-3.750.000,00	59.673.390,00	0,0 0	
	1.01.03 PROGRAM P ENGEMBAN GAN KURIKULUM	J u m l a h k u r i k u l u m l o k a l y a n g d i k e m b a n g k a n	100 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				1.01.03.2.01 Penet apan Kurikul um Mu atan Lokal Pendid ikan Dasar	Jumlah Kurirukum yang ditetapkan	1 Kurikulum	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pen didikan Dasar yang Meningkat Kompeten sinya	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00		
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KE PENDIDIKAN	P e r s e n t a s e k e t e r s e d i a n p e n d i d i k b e r k u a l i f i k a	100 persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		s i m i n i m a l S 1														
				1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga pendidik yang merata untuk PAUD, Pendidikan DAsar dan Non Formal	100 %	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.527.108.790,00	4.382.624.950,00	-144.483.840,00	7.991.998.707,00	0,00	
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase 100 persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		n d a l i a n p e r i z i n a n p e n d i d i k a n														
				1.01.0 5.2.02 Pener bitan Izin PAUD dan P endidi kan N onform al yang Disele nggara kan oleh M asyara kat	Cakupan Kegiatan Pembinaan PAUD dan Non Formal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat Pembinaan PAUD dan Non Formal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat	100 % 100 Persen	1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pem binaan PAUD dan Pendidika n Nonformal yang Disel enggaraka n oleh Ma syarakat	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,0 0	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.02 PROGRAM P ENGEMBAN GAN KEBUD AYAAN	P e r s e n t	100 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l p r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
		a s e s e n i b u d a y a y a n g d i b i n a														
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Presentase kebudayaan yang dikembangkan	100 %	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.550.200,00	34.200.400,00	-19.349.800,00	85.027.215,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			2.22.0 2.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelaku nya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100 %	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.897.000,00	100.616.000,00	3.719.000,00	1.376.080.000,00	0,0 0	
			2.22.0 2.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Pentingnya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Presentase lembaga adat yang dibina	100 %	2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.010.390,00	0,0 0	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100 persen P e r s e n t a s e k o m u n i t a s / s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n g g a r k e s e n i a n y a n g d i b i n a													
			2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelaku nya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Presentase Komunitas / sanggar kesenian yang dibina	100 %	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditin gkatkan K apasitasny a	10 Lembaga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	100 persen P e r s e n t a s e p e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		m b i n a a n p e l e s t a r i a n s e j a r a h													
			2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Presentase Pembinaan Pelestarian Sejarah	100 %	2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Dibe rdayakan	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.660.000,00	20.635.000,00	-12.025.000,00	26.488.665,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar	90 persen												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		r b u d a y a y a n g d i l e s t a r i k a n														
				2.22.0 5.2.02 Pengel olaan Cagar Buday a Peri ngkat Kabup aten/K ota	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.392.800,00	81.018.800,00	-6.374.000,00	624.357.300,00	0,0 0	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	1.01.02 PROGRAM P ENGELOLAA N PENDIDIKAN	100; 100; 100; 100 1) A P K S D / M I / S D L	100 persen persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		B / Sederajat ; 2) A P K S M P / M T s / s e d e r a j a t ; 3) A P K P A U D ; 4) A P K K													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		e s e t a r a n ; T i n g k a t p a r t i s i p a s i w a r g a n e g a r a u s i a 7 - 1 2 t a h u												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		n y a n g b e r p a r t i s i p a s i d a l a m p e n d i d i k a n d a s a r														
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.600.000,00	0,00	-129.600.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.200.000,00	0,00	-115.200.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.440.000,00	0,00	-85.440.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.160.000,00	0,00	-68.160.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.520.000,00	0,00	-59.520.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.040.000,00	0,00	-191.040.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.120.000,00	0,00	-213.120.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.640.000,00	0,00	-80.640.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.800.000,00	0,00	-100.800.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.800.000,00	0,00	-52.800.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.760.000,00	0,00	-149.760.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.920.000,00	0,00	-145.920.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.840.000,00	0,00	-75.840.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.200.000,00	0,00	-331.200.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.840.000,00	0,00	-195.840.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.600.000,00	0,00	-105.600.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.080.000,00	0,00	-550.080.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.680.000,00	0,00	-103.680.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.160.000,00	0,00	-44.160.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.880.000,00	0,00	-146.880.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.440.000,00	0,00	-85.440.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.080.000,00	0,00	-118.080.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.240.000,00	0,00	-90.240.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.240.000,00	0,00	-114.240.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.360.000,00	0,00	-87.360.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.440.000,00	0,00	-109.440.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.600.000,00	0,00	-105.600.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.680.000,00	0,00	-103.680.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.440.000,00	0,00	-181.440.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.320.000,00	0,00	-112.320.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.280.000,00	0,00	-65.280.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.240.000,00	0,00	-114.240.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.800.000,00	0,00	-52.800.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.200.000,00	0,00	-43.200.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.800.000,00	0,00	-76.800.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.040.000,00	0,00	-47.040.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.680.000,00	0,00	-55.680.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.400.000,00	0,00	-62.400.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.920.000,00	0,00	-49.920.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.160.000,00	0,00	-68.160.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.720.000,00	0,00	-78.720.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.760.000,00	0,00	-29.760.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.520.000,00	0,00	-83.520.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.360.000,00	0,00	-87.360.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	0,00	-72.000.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.320.000,00	0,00	-160.320.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.640.000,00	0,00	-80.640.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.080.000,00	0,00	-94.080.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.720.000,00	0,00	-102.720.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.320.000,00	0,00	-208.320.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.680.000,00	0,00	-103.680.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.880.000,00	0,00	-122.880.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.360.000,00	0,00	-63.360.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.680.000,00	0,00	-79.680.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.160.000,00	0,00	-44.160.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.080.000,00	0,00	-70.080.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.840.000,00	0,00	-387.840.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.200.000,00	0,00	-211.200.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.720.000,00	0,00	-174.720.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.440.000,00	0,00	-85.440.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.440.000,00	0,00	-325.440.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.080.000,00	0,00	-70.080.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.440.000,00	0,00	-109.440.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.01 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Dasar	APK SD/MI/SDLB/Sederajat	90 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.600.000,00	0,00	-57.600.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.440.000,00	0,00	-37.440.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.990.000,00	0,00	-171.990.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	496.080.000,00	0,00	-496.080.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.340.000,00	0,00	-119.340.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.520.000,00	0,00	-182.520.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.360.000,00	0,00	-126.360.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.080.000,00	0,00	-145.080.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.330.000,00	0,00	-291.330.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.160.000,00	0,00	-56.160.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.730.000,00	0,00	-197.730.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.920.000,00	0,00	-88.920.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	637.650.000,00	0,00	-637.650.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.280.000,00	0,00	-215.280.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.394.660.000,00	0,00	-1.394.660.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.430.000,00	0,00	-326.430.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.900.000,00	0,00	-432.900.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.930.000,00	0,00	-150.930.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.370.000,00	0,00	-71.370.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.670.000,00	0,00	-59.670.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.070.000,00	0,00	-83.070.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.740.000,00	0,00	-259.740.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.0 2.2.02 Pengel olaan Pendid ikan S ekolah Menen gah P ertama	APK SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.440.000,00	0,00	-388.440.000,00	0,00	0,0 0	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u	85 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h														
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persen	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	50.705.960,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persen	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	48.000.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng
				1.02.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persen	1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA-SK PD	1 Dokumen Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persen	1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n DPA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n DPA-SK PD	1 Dokumen Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.578.500,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persen	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persen	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.085.943,00	0,00	-65.085.943,00	90.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Perangai Daerah Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 Persen 100 Persentase	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.048.567.950,00	53.323.086.816,00	274.518.866,00	50.000.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Perangai Daerah Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 Persen 100 Persentase	1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelak sanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.750.000,00	0,00	-18.750.000,00	46.577.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Perangai Daerah Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 Persen 100 Persentase	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.010.500,00	3.010.500,00	0,00	17.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Perangai Daerah Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 Persen 100 Persentase	1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.239.500,00	78.239.500,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan Pdayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Presentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Konpetensi	100 Persen	1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan adminirstasi perkantoran	100 Persen	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	3 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan adminirstasi perkantoran	100 Persen	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	200 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	161.514.100,00	11.514.100,00	65.742.300,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan adminirstasi perkantoran	100 Persen	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dise diakan	150 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administasi perkantoran	100 Persen	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	7.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administasi perkantoran	100 Persen	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	100 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	33.000.000,00	-6.000.000,00	15.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administasi perkantoran	100 Persen	1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	120.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administasi perkantoran	100 Persen	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	102.300.000,00	-217.700.000,00	260.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Cakupan Pelayanan Admirisarasi Umum	100 Persen	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	10 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.698.000,00	216.400.000,00	18.702.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.947.473.600,00	2.002.621.604,00	-1.944.851.996,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelayanan Admirisarasi Umum	100 Persen	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	30 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.500.000,00	169.467.150,00	34.967.150,00	120.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelayanan Admirisarasi Umum	100 Persen	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.690.000,00	690.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelayanan Admirisarasi Umum	100 Persen	1.02.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelayanan Admirisarasi Umum	100 Persen	1.02.01.2.09.0010 P emeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelayanan Admirisarasi Umum	100 Persen	1.02.01.2.09.0011 P emeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	10 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	01:01.00,8 Rasio 100 rasio persen persen daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		as sio D a y a T a m p u n g R u n g S a k i t t e r h a d a p p e n d u d u k P e n n g k a t a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n p e l a y a n a n k e s e h a t a n t e r h a d a p n a s y a r a k a t , p e n g a d a a n d a n p e n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		y e d i a n o b a t , v a k s i n , a l a t k e s e h a t a n p e n u n j a n g p e l a y a n a n k e s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e h a t a n d a n b a h a n m e d i s h a b i s p a k a i s e r t a p e n g a d a a n , p e n n i n g k a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		t a n d a n p e m e l i h a r a a n s a r a n a , p r a s a r a n a d a n a l a t k e s e h a t a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P e s e n t a s e o r a n g u s i a 1 5 - 2 9 t a h u n n e n d a p a t k a n s k r i n i n g k e s e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		h a t a n s e s u a i s t a n d a r p r e s e n t a s e R u n g h S a k i t R u j u k a n T i n g k a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		K o t a Y a n g T e r a k r e d i t a s i , <													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n P e l a y a n a n K e s e h a t a n i b u H a m i l , P r e s e n t a s e i b u B e r s a l i n M e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		nd da pa tk an P e l a y a n a n P e r s a l i n a n , P r e s e n t a s e B a y i B a r u L a h												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		ir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Bayi Baru Lahir, P r e s e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n t a s e A n a k U s i a P e n d i d i k a n D a s a r y a n g m e n d a p a t k a n P e l a y a n a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		K e s e h a t a n S e s u a i S t a n d a r , P r e s e n t a s e o r a n g u s i a 1 5 - 2 9 t a h u													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		n m e n d a p a t k a n s c r e e n i n g k e s e h a t a n s e s u a i s t a n d a r P r e s e n t a s e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Fasilitas pelayanan kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P u s k e s m a s) P r e s e n t a s e K e t e r s e d i a a n F a r m a s i , A l a t K e s e h a t a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n , d a n M a k a n a n M i n u m a n P r e s e n t a s e F a s i l i t a s P e l a y a n a n K e s e h													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		ata yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas), Rasio Daya													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		T a m p u n g R u m a h S a k i t t e r h a d a p p e n d u d u k														
				1.02.02.2.01 Penye diaan Fasilit as Pel ayana n Kese hatan untuk UKM dan UKP K ewena ngan Daera h Kab upaten /Kota	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 2.2.01 Penye diaan Fasilit as Pel ayana n Kese hatan untuk UKM dan UKP K ewena ngan Daera h Kab upaten /Kota	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditin gkatkan Sarana, Pr asarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.537.419.000,00	7.867.866.000,00	330.447.000,00	40.000.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.01 Penye diaan Fasilit as Pel ayana n Kese hatan untuk UKM dan UKP K ewena ngan Daera h Kab upaten /Kota	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilita si dan Pe meliharaa n Oleh Pu skesmas	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.01 Penye diaan Fasilit as Pel ayana n Kese hatan untuk UKM dan UKP K ewena ngan Daera h Kab upaten /Kota	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kese hatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dise diakan	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.115.656.000,00	1.115.656.000,00	4.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.01 Penye diaan Fasilit as Pel ayana n Kese hatan untuk UKM dan UKP K ewena ngan Daera h Kab upaten /Kota	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kese hatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terp elihara Sesuai Standar	2 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penye diaan Fasilit as Pel ayana n Kese hatan untuk UKM dan UKP K ewena ngan Daera h Kab upaten /Kota	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	15 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.663.414.000,00	4.577.238.000,00	-86.176.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.254.500,00	380.254.500,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.662.500,00	127.662.500,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat kan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.555.000,00	108.555.000,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidika n Dasar yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.355.500,00	49.355.500,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.355.500,00	397.355.500,00	348.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.095.000,00	73.095.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulo sis yang M endapatka n Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapat kan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampa k Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masy arakat	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.817.000,00	170.817.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkunga n	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	515.000.000,00	615.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.645.000,00	239.645.000,00	0,00	52.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.746.000,00	232.746.000,00	-50.000.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Jaminan Kesehatan Masyarak at	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.412.400.000,00	15.414.886.600,00	2.002.486.600,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke L aboratoriu m Rujukan /Nasional yang Didis tribusikan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.100.000,00	54.100.000,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Peny elenggara an Kabup aten/Kota Sehat	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	486.000.000,00	386.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasion al Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.835.600,00	359.545.600,00	-251.290.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Tera kreditasi di Kabupate n/Kota	7 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaa n, Terkelol aan dan T erintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Pe nanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tu berkulosi s yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang men dapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyel enggar aan Sistem Inform asi Ke sehata n Seca ra Teri ntegra si	Cakupan pelayanan kesehatanbagi masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Pener bitan Izin Ru mah Sakit Kelas C, D dan Fa silitas Pelaya nan K esehat an Tin gkat D aerah Kabup aten/K ota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 100 100 Persen	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukur an Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM P ENINGKATA N KAPASITAS SUMBER DAYA	R a s i o	50/10000 0 penduduk													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	MANUSIA KESEHATAN	dokter per satu an penduduk														
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 Persen	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendency agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 Persen	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.934.400,00	0,00	-47.934.400,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendency agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 Persen	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	300 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
			1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 Persen	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	P e r s e n t a s e k e t e r s e d i a n f a r m a s i , a	75 persen												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		I a t k e s e h a t a n d a n m a k a n a n m i n u m a n														
				1.02.04.2.01 Pemb erian Izin Ap otek, Toko Obat, Toko Alat K esehat an dan Optikal , Usaha Mikro Obat T radisio nal (U MOT)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Persentase sediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	100 100 100 P ersen	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pen gendalian dan Peng awasan serta Tindak Lanjut Pen gawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan , dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.02 Pemb erian Izin Ap otek, Toko Obat, Toko Alat K esehat an dan Optikal , Usaha Mikro Obat T radisio nal (U MOT)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	75 P ersen	1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan	Jumlah Dokumen	50 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				Pemb erian Sertifik at Pro duksi untuk Saran a Prod uksi Alat K esehat an Kelas 1 tert entu dan P erbeka lan Ke sehata n Rum ah Tan gga Kelas 1 Terte ntu Pe rusaha an Ru mah T angga			Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendal ian dan Pe ngawasan serta Tindak Lanjut Pen gawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu P erusahaan Rumah Tangga		Semua Kel/Desa						
				1.02.0 4.2.03 Pener bitan S ertifika t Prod uksi P angan Industr i Rum ah Tan gga dan Nomor P-IRT sebag ai Izin Produ ksi, untuk Produ k Mak anan Minum an Tert entu yang Dapat Diprod uksi	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	75 Persen	1.02.04.2.03.0001 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 Pen gendalian dan Peng awasan serta Tindak Lanjut Pen gawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.667.000,00	379.667.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				oleh In dustri Ruma h Tang ga				oleh Industri Rumah Tangga								
				1.02.0 4.2.04 Pener bitan S ertifika t Laik Higien e Sanit asi Te mpat Pengel olaan Makan an (TPM) antara lain Jasa Boga, Ruma h Mak an/Re storan dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	75 Persen	1.02.04.2.04.0001 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 Pen gendalian dan Peng awasan serta Tindak Lanjut Pen gawasan Penerbita n Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pe ngelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah M akan/Rest oran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	
	1.02.05 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT BIDANG KESEHATAN	P e r s e n t a s e k e l u r a h a n d a	75 85 persen persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		n k e c a m a t a n s e h a t p e i n g k a t a n u p a y a d a n n e d i a p r o m o s i K e s e												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		h a t a n p a d a m a s y a r a k a t l e w a t a d v o k a s i , p e n b e r d a y a a n , k e m i t r a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n d a n p e r a n s e r t a m a s y a r a k a t d a l a m r a n g k a p r o m o t i f p r e v e n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		t i f s e r t a p e n g e m b a n g a n U K B M y a n g a d a														
				1.02.0 5.2.01 Advok asi, Pe mberd ayaan, Kemitr aan, P eningk atan Peran serta Masya rakat dan Lintas Sektor Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Persentase Keluarahan siaga aktif	100 Persen	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi K esehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemb erdayaan Masyarak at	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.320.000.000,00	1.742.628.000,00	422.628.000,00	1.400.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarahan siaga aktif	100 Persen	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarahan siaga aktif	100 Persen	1.02.05.2.03.0001 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)	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator	82,9 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		S t a n d a r P e l a y a n a n M i n i m a l (S P M) R S U n t u m D a e r a h A n u g e r a h y a n													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		g M e n c a p a i T a r g e t														
				1.02.0 1.2.10 Pening katan Pelaya nan BLUD	Persentase Capaian Indikator Mutu Nasional Rumah Sakit yang Mencapai Target Persentase Capaian Indikator Sarasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang Mencapai Target Persentase Capaian Produk Layanan BLUD RSUD (Standar Pelayanan Minimal) yang Mencapai Target Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Rumah Sakit yang Terpenuhi	70 % 76,92 % 82,9 % 90 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Men yediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000.000,00	20.122.302.476,00	-7.877.697.524,00	30.800.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
	1.02.02 PROGRAM P EMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT	R a s i o d a y a t a m p u n g R u m a h S a k i t	01:01.0 0,8 100 rasio persen persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		t e r h a d a p j u m l a h p e n d u d u k P e n i n g k a t a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e r h a d a p m a s y a r a k a t , p e n g g a d a n d a n p e n n y e d i a n o b a t , v a k s i n , a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		I l a t k e s e h a t a n p e n u n j a n g p e l a y a n a n k e s e h a t a n d a n b a h a n m e d i s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		h a b i s p a k a i s e r t a p e n g a d a n . p e n i n g k a t a n d a n p e n e l i h a r a a n s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a r a n a , p r a s a r a n a d a n a l a t k e s e h a t a n P e r s e n t a s e p e n d e r i t a D													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		M yang mendapatakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		n t a s e R u m a h S a k i t R u j u k a n T i n g k a t K o t a Y a n g T e r a k r e d i t a s i ,													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P r e s e n t a s e I b u h a n i l M e n d a p a t k a n P e l a y a n a n K e s e h a t a n i b u h													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n i l , P r e s e n t a s e l b u B e r s a l i n M e n d a p a t k a n P e l a y a n a n P e r s a l i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		n a n , P r e s e n t a s e B a y i B a r u L a h i r M e n d a p a t k a n P e l a y a n a n K e												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		s e h a t a n B a y i B a r u L a h i r , <													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		D a s a r y a n g m e n d a p a t k a n P e l a y a n a n K e s e h a t a n S e s u a i S t a n d a r .													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P r e s e n t a s e o r a n g u s i a 1 5 - 2 9 t a h u n n e n d a p a t k a n s c r e e n i n g k e s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e h a t a n s e s u a i s t a n d a r P r e s e n t a s e K e t e r s e d i a a n F a r m a s i , A l a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		K e s e h a t a n , d a n M a k a n a n M i n u m a n P r e s e n t a s e F a s i l i t a s P e l a y a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		n a n K e s e h a t a n y a n g T e r a k r e d i t a s i (R S U D d a n P u s k e s m a s), R													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		as sio D a y a T a m p u n g R u m a h S a k i t t e r h a d a p p e n d u d u k													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	169.860.000,00	169.860.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat kan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	146.595.000,00	146.595.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidika n Dasar yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	50.550.000,00	50.550.000,00	0,00	81.925.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	69.450.000,00	69.450.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulo sis yang M endapatka n Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapat kan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Jaminan Kesehatan Masyarak at	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasion al Pelayanan Puskesma s	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	1.384.485.200,00	1.384.485.200,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tu berkulosis yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang men dapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g P e l i a y a n a n P e r a n g k a t D	100 85 85 Persen persen Persenta se														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a e r a h D i n a s K e s e h a t a n C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n n a n P e r a n g k a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		D a e r a h C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n n a n P e r a n g k a t D a e r a h D n a													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		s K e s e h a t a n														
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0		
	1.02.02 PROGRAM P EMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT	R a s i o d a y a t a m p u n g R u m a h S a k i t t e r h a d a p j u m	01:01.0 0,8 100 rasio persen persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		I a h p e n d u d u k P e n i n g k a t a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n t e r h a d a p m a s y a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		r a k a t , p e n g a d a a n d a n p e n y e d i a a n o b a t , v a k s i n , a l a t k e s e h a t a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		p e n u n j a n g p e l a y a n a n k e s e h a t a n d a n b a h a n m e d i s h a b i s p a k a i s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		e r t a p e n g g a d a a n , p e n i n g k a t a n d a n p e n e l i h a r a a n s a r a n a , p r a s a r												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n a d a n a l a t k e s e h a t a n C a k u p a n P e l a y a n a n K e s e h a t a n b a l i t a s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e s u a i s t a n d a r P r e s e n t a s e R u m a h S a k i t R u j u k a n T i n g k a t K o t a Y													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n g T e r a k r e d i t a s i , P r e s e n t a s e I b u h a m i l M e n d a p a t k a n P e l a y													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n a n K e s e h a t a n i b u H a m i l , P r e s e n t a s e i b u B e r s a l i n M e n d a p a t k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n P e l a y a n a n P e r s a l i n a n , P r e s e n t a s e B a y i B a r u L a h i r M e n d													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		apa t k a n P e l a y a n a n K e s e h a t a n B a y i B a r u L a h i r , P r e s e n t a s e A													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n a k U s i a P e n d i d i k a n D a s a r y a n g n e n d a p a t k a n P e l a y a n n a n K e s e h a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		a n S e s u a i S t a n d a r , P r e s e n t a s e o r a n g u s i a 1 5 - 2 9 t a h u n m e n d a												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		p a t k a n s c r e e n i n g k e s e h a t a n s e s u a i s t a n d a r P r e s e n t a s e K e t e r s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e d i a a n F a r m a s i , A l a t K e s e h a t a n , d a n M a k a n a n M i n u m a n P r e s e n t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		ase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD)													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n P u s k e s m a s) , R a s i o D a y a T a m p u n g R u n g a h S a k i t t e r h a d a p													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		e n d u d u k														
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	100.155.000,00	94.605.000,00	-5.550.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat kan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	158.055.000,00	152.505.000,00	-5.550.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidika n Dasar yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	51.450.000,00	51.300.000,00	-150.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	18.300.000,00	9.300.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulo sis yang M endapatka n Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapat kan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Jaminan Kesehatan Masyarak at	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasion al Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	780.691.000,00	781.591.000,00	900.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tu berkulosis yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	15.750.000,00	2.250.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang men dapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	5.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g P e l i l	100 85 85 Persen persen Persenta se													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h D i n n a s K e s e h h a t a n O a k u p a n P e n u n j a n g P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		a n g k a t D a e r a h D n a s K e s e h a t a n														
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,0 0	
	1.02.02 PROGRAM P EMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT	R a s i o d a y a t a m p u n g R u m a h S a k i t	01:01.0 0,8 100 rasio persen persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		t e r h a d a p j u m l a h p e n d u d u k P e n i n g k a t a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e r h a d a p m a s y a r a k a t , p e n g g a d a n d a n p e n n y e d i a n o b a t , v a k s i n , a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		l a t k e s e h a t a n p e n u n j a n g p e l a y a n a n k e s e h a t a n d a n b a h a n m e d i s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		h a b i s p a k a i s e r t a p e n g a d a a n , p e n i n g k a t a n d a n p e n e l i h a r a a n s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		a r a n a , p r a s a r a n a d a n a l i a t k e s e h a t a n C a k u p a n P e l a y a n a n K e s e h												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a t a n b a l i t a s e s u a i s t a n d a r P r e s e n t a s e w a r g a n e g a r a u s i a 6 0													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		t a h u n k e a t a s m e n d a p a t k a n s c r e e n i n g s e s u a i s t a n d a r , P r e s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		e n t a s e P e n d e r i t a H i p e r t e n s i y a n g n e n d a p a t k a n P e l a y a n a n K e s e h												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		a t a n S e s u a i S t a n d a r , P r e s e n t a s e P e n d e r i t a D M y a n g m e n d a p a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		t k a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n s e s u a i s t a n d a r , P r e s e n t a s e C D G J B e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		r a t y a n g m e n d a p a t k a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n s e s u a i s t a n d a r												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P r e s e n t a s e o r a n g t e r d u g a T B O m e n d a p a t k a n p e l a y a n n T B O s e s u a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i s t a n d a r , P r e s e n t a s e O r a n g d e n g a n r e s i k o t e r i n f e k s i H I V m													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e n d a p a t k a n P e l a y a n a n d e t e k s i D i n i H I V S e s u a i S t a P r e s e n t a s e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		K e t e r s e d i a a n F a r m a s i , A l a t K e s e h a t a n , d a n M a k a n a n M i n u m a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		(RSD dan Puskesmas), Rasio Daya Tampung Rumah Sakit ter													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		h a d a p p e n d u d u k													
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 P ersen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Or ang	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	141.165.000,00	130.655.000,00	-10.510.000,00	400.000.000,00	0,0 0
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 P ersen	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Or ang	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat kan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	279.690.000,00	287.255.000,00	7.565.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidika n Dasar yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	43.590.000,00	40.500.000,00	-3.090.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	82.737.200,00	86.128.500,00	3.391.300,00	80.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulo sis yang M endapatka n Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapat kan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Jaminan Kesehatan Masyarak at	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasion al Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	1.372.465.800,00	1.369.709.500,00	-2.756.300,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tu berkulosi s yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	18.900.000,00	24.300.000,00	5.400.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang men dapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g P e l i l	100 85 85 Persen persen Persenta se													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h D i n a s K e s e h a t a n C a k u p a n P e n u n j a n g P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		a n g k a t D a e r a h D n a s K e s e h a t a n														
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	12 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
	1.02.02 PROGRAM P EMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT	R a s i o d a y a t a m p u n g R u m a h S a k i t	01:01.0 0,8 100 rasio persen persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		t e r h a d a p j u m l a h p e n d u d u k P e n i n g k a t a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e r h a d a p m a s y a r a k a t , p e n g g a d a n d a n p e n n y e d i a n o b a t , v a k s i n , a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		I l a t k e s e h a t a n p e n u n j a n g p e l a y a n a n k e s e h a t a n d a n b a h a n m e d i s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		h a b i s p a k a i s e r t a p e n g a d a a n , p e n i n g k a t a n d a n p e n e l i h a r a a n s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		a r a n a , p r a s a r a n a d a n a l a t k e s e h a t a n P e r s e n t a s e p e n d e r i t a h i												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		p e r t e n s i y a n g m e n d a p a t k a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n s e s u a i s t a n d a r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P r e s e n t a s e R u m a h S a k i t R u j u k a n T i n g k a t K o t a Y a n g T e r a k r e d i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		t a s i , p r e s e n t a s e l b u h a m i l M e n d a p a t k a n p e l a y a n n a n K e s e h a t a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n i b u H a m i l , P r e s e n t a s e l i b u B e r s a l i n M e n d a p a t k a n P e l a y a n a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P e r s a l i n a n , P r e s e n t a s e B a y i B a r u L a h i r M e n d a p a t k a n P e l a y													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n a n K e s e h a t a n B a y i B a r u L a h i r , P r e s e n t a s e A n a k U s i a P e n d													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i d i k a n D a s a r y a n g m e n d a p a t k a n P e l a y a n n a n K e s e h a t a n S e s u a i S t a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a 1 5 - 2 0 1 9 t a h u n n e n d a p a t k a n s c r e e n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		i n g k e s e h a t a n s e s u a i s t a n d a r P r e s e n t a s e K e t e r s e d i a n F a r m a s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i , A l a t K e s e h a t a n , d a n M a k a n a n M i n u m a n P r e s e n t a s e F a s i l i t a s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P e l a y a n a n K e s e h a t a n y a n g T e r a k r e d i t a s i (R S U D d a n P u s k e s n a s)													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
		Hasil Program Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap penduduk													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	139.950.000,00	138.750.000,00	-1.200.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	6.100.000,00	6.210.000,00	110.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat kan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	142.115.000,00	135.480.000,00	-6.635.000,00	170.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidika n Dasar yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	29.400.000,00	17.400.000,00	-12.000.000,00	40.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	46.075.000,00	60.025.000,00	13.950.000,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulo sis yang M endapatka n Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	14.100.000,00	13.725.000,00	-375.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapat kan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	2.625.000,00	1.050.000,00	-1.575.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Jaminan Kesehatan Masyarak at	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasion al Pelayanan Puskesma s	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	955.743.000,00	965.343.000,00	9.600.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tu berkulosi s yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang men dapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	0,00	-1.875.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g P e l i a y a n a n P e r a n g k a t D	100 85 85 Persen persen Persenta se													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a e r a h D i n a s K e s e h a t a n C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n n a n P e r a n g k a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		D a e r a h C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n n a n P e r a n g k a t D a e r a h D n a												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		s K e s e h a t a n														
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	12 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
	1.02.02 PROGRAM P EMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT	R a s i o d a y a t a m p u n g R u m a h S a k i t t e r h a d a p j u m	01:01.0 0,8 100 rasio persen persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		I a h p e n d u d u k P e n i n g k a t a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n t e r h a d a p m a s y a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		r a k a t , p e n g a d a a n d a n p e n y e d i a a n o b a t , v a k s i n , a l a t k e s e h a t a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		p e n u n j a n g p e l a y a n a n k e s e h a t a n d a n b a h a n m e d i s h a b i s p a k a i s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e r t a p e n g g a d a a n , p e n i n g k a t a n d a n p e n e l i h a r a a n s a r a n a , p r a s a r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n a d a n a l a t k e s e h a t a n P e r s e n t a s e o r a n g t e r d u g a T B C n e n d a p a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T B C s e s u a i s t a n d a r P r e s e n t a s e R u m a h S a k i t R u		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		j u k a n T i n g k a t K o t a Y a n g T e r a k r e d i t a s i , P r e s e n t a s e I b u h a m													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		il M e n d a p a t k a n P e l a y a n a n K e s e h a t a n i b u H a m i l , P r e s e n t a s e I b													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		u B e r s a l i n M e n d a p a t k a n P e l a y a n a n P e r s a l i n a n , P r e s e n t a s e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		B a y i B a r u L a h i r M e n d a p a t k a n P e l a y a n n K e s e h a t a n B a y i B a r u L a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		h i r 													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n P e l a y a n a n K e s e h a t a n S e s u a i S t a n d a r , P r e s e n t a s e o r a n g u s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		i a 1 5 - 2 9 t a h u n m e n d a p a t k a n s c r e e n i n g k e s e h a t a n s e s u a i s t a n d a												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Hasil Program Target Capaian													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		n a n M i n u m a n P r e s e n t a s e F a s i l i t a s P e l a y a n a n K e s e h a t a n y a n g T													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		e r a k r e d i t a s i (R S U D d a n P u s k e s n a s) , R a s i o D a y a T a m p u n g R u												

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		m a h S a k i t t e r h a d a p p e n d u d u k														
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	229.145.000,00	195.340.000,00	-33.805.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat kan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	202.600.000,00	208.950.000,00	6.350.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidika n Dasar yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	44.400.000,00	-3.600.000,00	75.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	83.676.000,00	77.925.000,00	-5.751.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulo sis yang M endapatka n Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	16.200.000,00	1.800.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapat kan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Jaminan Kesehatan Masyarak at	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasion al Pelayanan Puskesma s	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	1.541.094.000,00	1.576.100.000,00	35.006.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tu berkulosi s yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang men dapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	600.000,00	600.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K	C a k u	85 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
	ABUPATEN/ KOTA	p a n P e n u n j a n g P e l a y a n n P e r a n g k a t D a e r a h													
			1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	12 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
	1.02.02 PROGRAM P EMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT	R a s i o d a y a t a m p u n	01:01.0 0,8 100 rasio persen persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		g R u m a h S a k i t t e r h a d a p j u m l a h p e n d u d u k P e n i n g k a t a n p e l a y a n a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n k e s e h a t a n t e r h a d a p n a s y a r a k a t , p e n g a d a n d a n p e n y e d i a n o b													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a t , v a k s i n , a l a t k e s e h a t a n p e n u n j a n g p e l a y a n a n k e s e h a t a n d a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		b a h a n m e d i s h a b i s p a k a i s e r t a p e n g g a d a n , p e n i n g k a t a n d a n p e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		m e l i h a r a a n s a r a n a , p r a s a r a n a d a n a l a t k e s e h a t a n P e r s e n t a s e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		C D G J b e r a t y a n g m e n d a p a t k a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n j i w a s e s u a i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		s t a n d a r P r e s e n t a s e R u m a h S a k i t R u j u k a n T i n g k a t K o t a Y a n g T													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e r a k r e d i t a s i , P r e s e n t a s e l b u h a n i l M e n d a p a t k a n P e l a y a n a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		K e s e h a t a n i b u H a m i l , P r e s e n t a s e i b u B e r s a l i n M e n d a p a t k a n P e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		I l a y a n n P e r s a l i n a n , P r e s e n t a s e B a y i B a r u L a h i r M e n d a p a t k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n P e l a y a n a n K e s e h a t a n B a y i B a r u L a h i r , P r e s e n t a s e A n a k U													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		si a P e n d i d i k a n D a s a r y a n g m e n d a p a t k a n P e l a y a n a n K e s e h a t a n S e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		s u a i S t a n d a r , P r e s e n t a s e o r a n g u s i a 1 5 - 2 9 t a h u n n e n d a p a t k a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n s c r e e n i n g k e s e h a t a n s e s u a i s t a n d a r P r e s e n t a s e K e t e r s e d i a a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		n F a r m a s i , A l a t K e s e h a t a n , d a n M a k a n a n M i n u m a n P r e s e n t a s e F													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Hasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD dan Puskesmas)													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		s k e s m a s) , R a s i o D a y a T a m p u n g R u n g h S a k i t t e r h a d a p p e n d u d													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		u k													
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	194.840.000,00	184.465.000,00	-10.375.000,00	250.000.000,00	0,00
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	900.000,00	900.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat kan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	132.040.000,00	136.495.000,00	4.455.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidika n Dasar yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	20.250.000,00	17.700.000,00	-2.550.000,00	60.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	25.200.000,00	27.900.000,00	2.700.000,00	30.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderit a Tuberkulo sis yang M endapatka n Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.600.000,00	32.400.000,00	10.800.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderit a HIV yang Mendapat kan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	450.000,00	-4.950.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Jaminan Kesehatan Masyarak at	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasion al Pelayanan Puskesma s	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	1.640.257.200,00	1.640.777.200,00	520.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tu berkulosi s yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	600.000,00	0,00	-600.000,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang men dapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g P e l i a y a n a n P e r a n g k a t D	100 85 85 Persen persen Persenta se													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a e r a h D i n a s K e s e h a t a n C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n n a n P e r a n g k a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Daerah Cakupan Penunjang Pelaksanaan Perangkat Daerah Dana												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		s K e s e h a t a n														
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang	100 Persentase	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	12 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
	1.02.02 PROGRAM P EMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAK AT	R a s i o d a y a t a m p u n g R u m a h S a k i t t e r h a d a p j u m	01:01.0 0,8 100 rasio persen persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		I a h p e n d u d u k P e n i n g k a t a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n t e r h a d a p m a s y a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		r a k a t , p e n g a d a a n d a n p e n y e d i a a n o b a t , v a k s i n , a l a t k e s e h a t a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		p e n u n j a n g p e l a y a n a n k e s e h a t a n d a n b a h a n m e d i s h a b i s p a k a i s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e r t a p e n g g a d a a n , p e n i n g k a t a n d a n p e n e l i h a r a a n s a r a n a , p r a s a r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n a d a n a l a t k e s e h a t a n C a k u p a n P e l a y a n a n K e s e h a t a n b a l i t a s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e s u a i s t a n d a r P r e s e n t a s e R u n t a h S a k i t R u j u k a n T i n g k a t K o t a Y													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n g T e r a k r e d i t a s i , P r e s e n t a s e I b u h a m i l M e n d a p a t k a n P e l a y													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n a n K e s e h a t a n i b u H a m i l , P r e s e n t a s e i b u B e r s a l i n M e n d a p a t k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		a n P e l a y a n a n P e r s a l i n a n , 													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a p a t k a n P e l a y a n a n K e s e h a t a n B a y i B a r u L a h i r , P r e s e n t a s e A													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n a k U s i a P e n d i d i k a n D a s a r y a n g n e n d a p a t k a n P e l a y a n a n K e s e h a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
		Hasil Sesuai Standar, Presentase orang usia 15-29 tahun mendadak													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		p a t k a n s c r e e n i n g k e s e h a t a n s e s u a i s t a n d a r P r e s e n t a s e K e t e r s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m e d i a a n F a r m a s i , A l a t K e s e h a t a n , d a n M a k a n a n M i n u m a n P r e s e n t		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		ase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (RSUD)													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n P u s k e s m a s) , R a s i o D a y a T a m p u n g R u n g a h S a k i t t e r h a d a p													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		e n d u d u k														
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	99.080.000,00	99.080.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	694.000,00	694.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat kan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	100.680.000,00	108.180.000,00	7.500.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidika n Dasar yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	31.800.000,00	35.400.000,00	3.600.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	60.010.000,00	48.400.000,00	-11.610.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	16.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Men dapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulo sis yang M endapatka n Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapat kan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Jaminan Kesehatan Masyarak at	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasion al Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	1.020.679.600,00	1.007.824.600,00	-12.855.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tu berkulosis yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	3.525.000,00	1.725.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang men dapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	3.660.000,00	2.700.000,00	-960.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.02.0 2.2.02 Penye diaan Layan an Kes ehatan untuk UKM dan UKP R ujukan Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100 Persen	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang men dapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g u r	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		u s a n p e m e r i n t a h D a e r a h														
				1.03.01.2.01 Perencanaa n, Pengang garan, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.701.500,00	4.077.375,00	-2.624.125,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaa n, Pengang garan, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.228.500,00	2.616.375,00	-1.612.125,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.143.600,00	3.302.700,00	-1.840.900,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.194.000,00	3.696.750,00	-2.497.250,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	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	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.528.000,00	3.221.000,00	-2.307.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.01.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	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 Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.909.000,00	3.446.750,00	-4.462.250,00	7.000.000,00		0,0 0
				1.03.01.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.984.000,00	1.901.750,00	-2.082.250,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.03.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.409.852.450,00	4.526.591.193,00	116.738.743,00	4.700.000.000,00	0,0 0	
				1.03.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Peny ediaan Ad ministrasi Pelaksana an Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 P ersen	1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.363.400,00	4.765.050,00	-1.598.350,00	15.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 P ersen	1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	76 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.623.300,00	30.623.300,00	-12.000.000,00	125.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 P ersen	1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	1 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.371.000,00	54.376.000,00	-23.995.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 P ersen	1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	76 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.300,00	58.725,00	-19.575,00	410.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.840.000,00	1.380.000,00	-460.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.609.000,00	56.664.518,00	-944.482,00	112.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.547.000,00	22.105.750,00	-7.441.250,00	55.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Materia l yang Dis ediakan	Jumlah Paket Bah an/Materia l yang Dis ediakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.491.000,00	130.319.000,00	118.828.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.700.000,00	44.550.000,00	28.850.000,00	90.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.746.000,00	130.441.000,00	-37.305.000,00	350.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Terlaksananya Barang Milik Daerah	100 Persen	1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Terlaksananya Barang Milik Daerah	100 Persen	1.03.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.940.100,00	43.940.100,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Terlaksananya Barang Milik Daerah	100 Persen	1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	555.000,00	5.550.000.000,00	5.549.445.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.079.000,00	53.325.000,00	12.246.000,00	60.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	35.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.255.606.200,00	392.817.767,00	-862.788.433,00	1.300.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 Persen	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.180.600,00	188.010.600,00	-112.170.000,00	400.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 Persen	1.03.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.550,00	300.000.000,00	299.994.450,00	200.000.000,00	0,0 0	
	1.03.02 PROGRAM P ENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR (SDA)	R a s i o L u a s D a e r a h I r i g a s i K e w e n a n g a n K o t a y	75 80 % %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		a n g D i l a y a n a i o l e h J a r i n g a n I r i g a s i R a s i o L u a s K a w a s a n P e r m													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		u k i m a n R a w a n B a n j i r y a n g T e r l i n d u n g i o l e h I n f r a s t r u k t u r P e n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		g e n d a l i B a n j i r d i W i l a y a h K o t a														
				1.03.0 2.2.01 Pengel olaan SDA dan B angun an Pe ngama n Pantai pada Wilaya h Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/B endung P engendali Banjir yang Dire habilitasi	0 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.02.2.01 Pengel olaan SDA dan B angun an Pe ngama n Pantai pada Wilaya h Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Diop erasikan dan Dipelihara	0.5 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengel olaan SDA dan B angun an Pe ngama n Pantai pada Wilaya h Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.01.0083 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasik an dan Dipelihara	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.0 2.2.01 Pengel olaan SDA dan B angun an Pe ngama n Pantai pada Wilaya h Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Pena mpung Air Lainnya yang Diop erasikan dan Dipelihara	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.910.078,00	99.910.078,00	100.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 2.2.01 Pengel olaan SDA dan B angun an Pe ngama n Pantai pada Wilaya h Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.01.0091 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Be ndungan yang Diop erasikan dan Dipelihara	1 Bendungan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.0 2.2.01 Pengel olaan SDA dan B angun an Pe ngama n Pantai pada Wilaya h Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.01.0093 N ormalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dino rmalisasi/ Direstorasi	0.5 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	700.000.000,00	-100.000.000,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 2.2.01 Pengel olaan SDA dan B angun an Pe ngama n Pantai pada Wilaya h Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.3 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.952.261.300,00	952.261.300,00	500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.02.2.01 Pengel olaan SDA dan B angun an Pe ngama n Pantai pada Wilaya h Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelola an SDA WS Kewe nangan K abupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.000.000,00	141.884.159,00	-2.115.841,00	550.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengel olaan SDA dan B angun an Pe ngama n Pantai pada Wilaya h Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Pena mpung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.0 2.2.01 Pengel olaan SDA dan B angun an Pe ngama n Pantai pada Wilaya h Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.01.0124 Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Po lder/Kolam Retensi yang Dibangun	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	426.252.415,00	426.252.415,00	1.100.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 2.2.01 Pengel olaan SDA dan B angun an Pe ngama n Pantai pada Wilaya h Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengembangan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	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 Lingkunga n Hidup untuk Konstruksi Bendunga n, Danau dan Bangunan Penampu ng Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				1.03.0 2.2.02 Penge mbang an dan Pengel olaan Sistem Irigasi Primer dan S ekund	Terlaksananya Pengembangan dan pengelolaan Sistem irigasi primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yanf luas di bawah 1000 Ha dala 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Per mukaan yang Dibangun	0.5 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.800.000.000,00	33.000.000,00	-2.767.000.000,00	3.300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				er pada Daera h Irigasi yang L uasny a di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota												
				1.03.0 2.2.02 Penge mbang an dan Pengel olaan Sistem Irigasi Primer dan S ekund er pada Daera h Irigasi yang L uasny a di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /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 Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Per mukaan yang Ditin gkatkan	0 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.499.549.280,00	2.499.549.280,00	0,00	0,0 0	
				1.03.0 2.2.02 Penge mbang an dan Pengel olaan Sistem Irigasi Primer	Terlaksananya Pengembangan dan pengelolaan Sistem irigasi primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yanf luas di bawah 1000 Ha dala 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Per mukaan yang Dire habilitasi	0 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				dan S ekund er pada Daera h Irigasi yang L uasny a di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota												
				1.03.0 2.2.02 Penge mbang an dan Pengel olaan Sistem Irigasi Primer dan S ekund er pada Daera h Irigasi yang L uasny a di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /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 Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Per mukaan yang Diop erasikan dan Dipelihara	0.5 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.701.000,00	300.000.000,00	-16.701.000,00	600.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 2.2.02 Penge mbang an dan Pengel olaan Sistem	Terlaksananya Pengembangan dan pengelolaan Sistem irigasi primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Diop erasikan dan Dipelihara	0 Bendung	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
				Irigasi Primer dan S ekund er pada Daera h Irigasi yang L uasny a di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota												
				1.03.0 2.2.02 Penge mbang an dan Pengel olaan Sistem Irigasi Primer dan S ekund er pada Daera h Irigasi yang L uasny a di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /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 Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkunga n Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
	1.03.03 PROGRAM P ENGELOLAA N DAN PENG EMBANGAN SISTEM PEN	P e r s	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	YEDIAAN AIR MINUM	e n t a s e j u m l a h r u m a h t a n g g a y a n g m e n d a p a t k a n a k s e s t e r h a d a p a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		ir m i n u m m e l a l u i S P A M j a r i n g a n p e r p i p a a n d a n b u k a n j a r i n g a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		p e r p i p a a n t e r l i n d u n g i t e r h a d a p r u m a h t a n g g a d i k o t a												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.03.2.01 Pengel olaan dan P engem banga n Sistem Penye diaan Air Minum (SPAM) di Da erah K abupat en/Kot a	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Pe nyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditin gkatkan	8 Liter/Detik	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengel olaan dan P engem banga n Sistem Penye diaan Air Minum (SPAM) di Da erah K abupat en/Kot a	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Pe nyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	8 Liter/Detik	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.906.750.000,00	4.906.750.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengel olaan dan P engem banga n Sistem Penye diaan Air Minum (SPAM) di Da erah K abupat en/Kot a	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Pe nyediaan Air Minum (SPAM) yang Diop erasikan dan Dipelihara	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.03.2.01 Pengel olaan dan P engem banga n Sistem Penye diaan Air Minum (SPAM) di Da erah K abupat en/Kot a	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sa mbungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pe nyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	50 SR	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	7.072.565.666,00	5.872.565.666,00	1.200.000.000,00	0,0 0	
	1.03.04 PROGRAM P ENGEMBAN GAN SISTEM DAN PENGE LOLAAN PE RSAMPAHA N REGIONAL	P r e s e n t a s e K e t e r s e d i a n S a r a n a P e r s a m p	72,50 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		a h a n R e g i o n a l														
				1.03.04.2.01 Penge mbang an Sistem dan P engelo laan P ersam pahan di Dae rah Ka bupate n/Kota	Tersedianya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENG E N G E L O L A A N D A N P E N G E M B A N S I S T E M A I R L I M B A H	P r e s e n t a s e J u m l a h R u m a h T a n g	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		gaya yang memperoleh layanan pengolahan Air limbah Domestik													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.0 5.2.01 Pengel olaan dan P engem banga n Sistem Air Lim bah D omesti k dalam Daera h Kab upaten /Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi P engolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang diopt imalisasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 5.2.01 Pengel olaan dan P engem banga n Sistem Air Lim bah D omesti k dalam Daera h Kab upaten /Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pe ngelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Per mukiman yang dibangun	1 M³/Hari	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.092.246.000,00	1.092.246.000,00	0,00	2.400.000.000,00	0,0 0	
				1.03.0 5.2.01 Pengel olaan dan P engem banga n Sistem Air Lim bah D omesti k dalam Daera h Kab upaten /Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	150 Rumah Tangga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.718.721.000,00	1.718.721.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				1.03.05.2.01 Pengel olaan dan P engem banga n Sistem Air Lim bah D omesti k dalam Daera h Kab upaten /Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah M asyarakat yang dibina dan diberdaya kan dalam Pengemb angan Sistem Pe ngelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00		
	1.03.06 PROGRAM P ENGELOLAA N DAN PENG EMBANGAN SISTEM DRAINASE	P e r s e n t a s e d r a i n a s e d a l a m k o n d i s i b a i k / 98 Persen															

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
		p e m b u a n g a n a l i r a n a i r t i d a k t e r s u m b a t													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.06.2.01 Pengel olaan dan P engem banga n Sistem Draina se yang T erhubu ng Lan gsung denga n Sungai dalam Daera h Kab upaten /Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dire habilitasi	0 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengel olaan dan P engem banga n Sistem Draina se yang T erhubu ng Lan gsung denga n Sungai dalam Daera h Kab upaten /Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
			1.03.06.2.01 Pengel olaan dan P engem banga n Sistem Draina se yang T erhubu ng Lan gsung denga n Sungai dalam Daera h Kab upaten /Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Bero perasi dan Terpelihar a	8 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	P e r s e n t a s e b a n g u n a n g e d u n g n e g a r a	85 Persen												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		y a n g d i b a n g u n / d i r e h a b / d i r e n o v a s i / u b a h s u a i / d i p e l i h a r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a d a n d i r a w a t													
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan B angun an Ge dung di Wila yah D aerah Kabup aten/K ota, P emberi an Izin Mendir ikan B angun an (IMB) dan S ertifika t Laik Fungsi Bangu nan G edung	100 P ersen	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembang unan, Pe manfaatan , Pelestari aan dan P embongka ran Bangunan Gedung untuk Kep entingan Strategis Daerah Ka bupaten/K ota	1 Dok umen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan B angun an Ge dung di Wila yah D aerah Kabup aten/K ota, P emberi an Izin Mendir	100 P ersen	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	Jumlah Pe nerbitan P ersetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kep emilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana	50 Dok umen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.044.100,00	347.516.100,00	41.472.000,00	480.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				ikan B angun an (IMB) dan S ertifika t Laik Fungsi Bangu nan G edung			(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Teknis Pe mbongkar an Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pend ataan Bangunan Gedung melalui SIMBG							
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGK UNGANNYA	P r e s e n t a s e K a w a s a n y a n g d i k e l o l a b a n g	70 Persen												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		un dan lingkungan													
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	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	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	544,58 87,98 Km Tingkat Kemantapan													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		J a l a n K o t a P r o p o r s i p a n j a n g j a r i n g a n j a l a n d a l a m k o n d i s i b													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		a i k														
				1.03.1 0.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Jalan kabupaten / Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1.55 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.503.100.000,00	6.185.722.354,00	-5.317.377.646,00	3.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03.1 0.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Jalan kabupaten / Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.604.766.000,00	2.468.853.000,00	-15.135.913.000,00	7.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03.1 0.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Jalan kabupaten / Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.094.550.000,00	1.000.000.000,00	-4.094.550.000,00	6.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03.1 0.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Jalan kabupaten / Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	140.197.075,00	65.197.075,00	250.000.000,00	0,0 0	
				1.03.1 0.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Jalan kabupaten / Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.000.000,00	4.199.122.671,00	2.299.122.671,00	3.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.1 0.2.01 Penyel enggar aan Jalan Kabup aten/K ota	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Jalan kabupaten / Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang J alan/Jemb atan yang Disurvey Kondisiny a	1 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,0 0	
				1.03.1 0.2.01 Penyel enggar aan Jalan Kabup aten/K ota	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Jalan kabupaten / Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Dire habilitasi	2 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00	0,0 0	
				1.03.1 0.2.01 Penyel enggar aan Jalan Kabup aten/K ota	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Jalan kabupaten / Kota	100 Persen 12 bulan	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	343.640.000,00	-156.360.000,00	2.200.000.000,00	0,0 0	
	1.03.11 PROGRAM P ENGEMBAN GAN JASA K ONSTRUKSI	R a s i o p r o y e k y a n g m e n j a d i k e	100 23 Persen Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		w e n a n g a n p e n g a w a s a n n y a t a n p a k e c e l a k a a n k o n s t r u k s i R a s i o T e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n a g a C o o p e r a t o r / T e k n i s i / A n a l i s i y a n g m e m i l i k i s e r t i f i k a t k o m													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
		p e t e n s i													
			1.03.1 1.2.04 Penga wasan Tertib Usaha , Tertib Penyel enggar aan dan Tertib Pema nfaata n Jasa Konstr uksi	Tersedianya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Persen	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	0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG	100 Persen K e t a a t a n t e r h a d a p R T R V													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.1 2.2.01 Penet apan Renca na Tata Ruang Wilaya h (RT RW) dan R encan a Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabu paten/ Kota	Tersedinya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Per kada selain RTRW Ka bupaten/K ota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.022.000,00	228.624.024,00	52.602.024,00	550.000.000,00	0,0 0	
				1.03.1 2.2.01 Penet apan Renca na Tata Ruang Wilaya h (RT RW) dan R encan a Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabu paten/ Kota	Tersedinya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat pers etujuan substansi RTRW Ka bupaten/K ota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.854.800,00	660.060,00	-44.194.740,00	500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.1 2.2.01 Penet apan Renca na Tata Ruang Wilaya h (RT RW) dan R encan a Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabu paten/ Kota	Tersedinya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundan g-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang -undangan bidang penataan ruang.	1 kegiatan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.151.875,00	79.860.341,00	36.708.466,00	250.000.000,00	0,0 0	
				1.03.1 2.2.02 Koordi nasi dan Si nkroni sasi P erenca naan Tata Ruang Daera h Kab upaten /Kota	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkat an pemah aman dan tanggung jawab Mas yarakat	1 Kegiatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.186.800,00	23.186.800,00	-15.000.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.03.1 2.2.03 Koordi nasi dan Si nkroni sasi P emanf aatan Ruang Daera h Kab upaten /Kota	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komu nikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.560.500,00	47.560.500,00	0,00	600.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.03.1 2.2.04 Koordi nasi dan Si nkroni sasi P engen dalian Pema nfaata n Ruang Daera h Kab upaten /Kota	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksana an Penataan Ruang	24 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.585.600,00	173.585.600,00	27.000.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.03.1 2.2.04 Koordi nasi dan Si nkroni sasi P engen dalian Pema nfaata n Ruang Daera h Kab upaten /Kota	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.12.2.04.0007 Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi ad ministratif	1 Kasus	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.053.575,00	16.553.575,00	-7.500.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				1.03.1 2.2.04 Koordi nasi dan Si nkroni sasi P engen dalian Pema nfaata n Ruang Daera h Kab upaten /Kota	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksana an Kesesu aian Kegiatan Pemanfaa tan Ruang	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.425.000,00	11.300.000,00	9.875.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE	C a	100 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	MERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n n P e r a n g k a t D a e r a h													
			1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen dan Laporan Evaluasi Kinerja	100 Persen	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.899.800,00	7.384.850,00	-8.514.950,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Presentase Dokumen dan Laporan Evaluasi Kinerja	100 Persen	1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA-SKP D	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.563.400,00	1.313.400,00	-250.000,00	3.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Presentase Dokumen dan Laporan Evaluasi Kinerja	100 Persen	1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA-SK PD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.046.800,00	1.871.800,00	-1.175.000,00	3.500.000,00	0,0 0	
				1.04.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Presentase Dokumen dan Laporan Evaluasi Kinerja	100 Persen	1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen DPA-SKP D	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.143.300,00	2.043.300,00	-100.000,00	7.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Presentase Dokumen dan Laporan Evaluasi Kinerja	100 Persen	1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n DPA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n DPA-SK PD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.538.800,00	4.273.600,00	1.734.800,00	3.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Presentase Dokumen dan Laporan Evaluasi Kinerja	100 Persen	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 Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.262.400,00	1.012.400,00	-250.000,00	15.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.850.418.390,00	1.856.145.311,00	5.726.921,00	2.000.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Peny ediaan Ad ministrasi Pelaksana an Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.230.000,00	157.750.000,00	16.520.000,00	350.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelak sanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.515.400,00	3.624.900,00	-890.500,00	3.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.270.500,00	7.020.500,00	-250.000,00	6.500.000,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tan ggapan P emeriksaa n dan Tindak Lanjut Pe meriksaan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.436.800,00	2.626.800,00	-810.000,00	4.500.000,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Penin gkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.171.400,00	5.411.350,00	-1.760.050,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.508.300,00	16.508.300,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	1 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	40 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.289.350,00	9.757.400,00	-3.531.950,00	20.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.186.626,00	57.299.026,00	-18.887.600,00	65.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.319.600,00	17.173.600,00	-8.146.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.420.000,00	2.565.000,00	-855.000,00	5.500.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.969.500,00	22.477.395,00	-7.492.105,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.662.000,00	65.046.000,00	-94.616.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.982.592,00	34.262.592,00	-21.720.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.100.408,00	301.738.341,00	-373.362.067,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.04.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.622.500,00	103.505.625,00	-14.116.875,00	150.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	12 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.160.000,00	126.825.500,00	-89.334.500,00	350.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.320.000,00	34.560.000,00	-13.760.000,00	80.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.04.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.420.000,00	21.496.000,00	-16.924.000,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	1.04.02 PROGRAM P ENGEMBAN GAN PERUM AHAN	100 Persen F a s i l i t a s i p e n y e d i a a n r u m a h l a y a k h u n i b a g i m a s y a r a k a t t e r												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		d a m p a k r e l o k a s i p r o g r a m p e n e r i n t a h k o t a														
				1.04.0 2.2.01 Penda taan P enyedi aan dan R ehabili tasi Ru mah K orban Benc ana atau R elokasi Progra m Kab upaten /Kota	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.0 2.2.01 Penda taan P enyedi aan dan R ehabili tasi Ru mah K orban Benc ana atau R elokasi Progra m Kab upaten /Kota	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	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 Sebelumn ya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 2.2.01 Penda taan P enyedi aan dan R ehabili tasi Ru mah K orban Benc ana atau R elokasi Progra m Kab upaten /Kota	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota ber dasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 2.2.01 Penda taan P enyedi aan dan R ehabili tasi Ru mah K orban Benc ana atau R elokasi Progra m Kab upaten /Kota	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarak at, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.328.000,00	4.078.000,00	-3.250.000,00	15.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.0 2.2.01 Penda taan P enyedi aan dan R ehabili tasi Ru mah K orban Benca na atau R elokasi Progra m Kab upaten /Kota	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupate n/Kota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.996.000,00	3.912.000,00	-3.084.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 2.2.01 Penda taan P enyedi aan dan R ehabili tasi Ru mah K orban Benca na atau R elokasi Progra m Kab upaten /Kota	Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupate n/Kota yang Terv erifikasi	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.0 2.2.02 Sosiali sasi dan P ersiap an Pe nyedia an dan Rehab ilitasi Ruma h Korb an Be ncana atau R elokasi Progra m Kab upaten /Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen 1 Dokumen	1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pend amping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	10 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 2.2.03 Pemb angun an dan Rehab ilitasi Ruma h Korb an Be ncana atau R elokasi Progra m Kab upaten /Kota	Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yg dibangun atau di rehabilitasi	100 Persen	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupate n/Kota yang Tere habilitasi	10 Unit Rumah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 2.2.03 Pemb angun an dan Rehab ilitasi Ruma h Korb an Be ncana atau R elokasi Progra m Kab upaten /Kota	Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yg dibangun atau di rehabilitasi	100 Persen	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupate n/Kota yang Terbangun	25 Unit Rumah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.0 2.2.05 Pembinaan Pengelolaan Ruma h Susun Umum dan/at au Ru mah K husus	Jumlah kegiatan pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Kegiatan 1 Persen	1.04.02.2.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 2.2.06 Penerbitan Izin Pe mbang unan dan P engem banga n Peru mahan	Persentase Perumahan yang mempunyai Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 2.2.06 Penerbitan Izin Pe mbang unan dan P engem banga n Peru mahan	Persentase Perumahan yang mempunyai Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	1.04.02.2.06.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.04.0 2.2.06 Pener bitan Izin Pe mbang unan dan P engem banga n Peru mahan	Persentase Perumahan yang mempunyai Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	1.04.02.2.06.0006 Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Per umahan yang Disel araskan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.689.000,00	4.930.000,00	-3.759.000,00	30.000.000,00	0,0 0	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN P ERMUKIMAN	P e r s e n t a s e k a w a s a n p e r m u k i m a n k u m u h d i b a w a h 1	5 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
		0													
				1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	100 Persen	1.04.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembangan/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	100 Persen	1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,04 Persen	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	44 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,04 Persen	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	100.900.000,00	99.100.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Berkurangnya RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	4 Kelurahan	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Berkurangnya RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	4 Kelurahan	1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Berkurangnya RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	4 Kelurahan	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	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.940.000,00	302.595.000,00	297.655.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualita s Kaw asan P ermuki man K umuh denga n Luas di Bawah 10 (Se puluh) Ha	Berkurangnya RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	4 Kelurahan	1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukim an Kumuh yang Dire majakan	50 Ha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.242.300,00	1.242.300,00	200.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualita s Kaw asan P ermuki man K umuh denga n Luas di Bawah 10 (Se puluh) Ha	Berkurangnya RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh	4 Kelurahan	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 Peni ngkatan Kualitas P ermukima n Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	B e r k u r a n g n y a j u m l a h u n	2.50 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		i t R T L H															
				1.04.0 4.2.01 Pence gahan Perum ahan dan K awasa n Per mukim an Ku muh pada Daera h Kab upaten /Kota	Persentase Kelurahan yang di fasilitasi dengan Pembangunan / Peningkatan Kualitas Bantuan Rumah Swadaya	100 Persen	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	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegah an Terhadap Tumbuh dan Berke mbangnya Permukim an Kumuh di Luar Kawasan Permukim an Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.039.517.000,00	946.479.450,00	-93.037.550,00	1.500.000.000,00	0,0 0		
				1.04.0 4.2.01 Pence gahan Perum ahan dan K awasa n Per mukim an Ku muh pada Daera h Kab upaten /Kota	Persentase Kelurahan yang di fasilitasi dengan Pembangunan / Peningkatan Kualitas Bantuan Rumah Swadaya	100 Persen	1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka P encegaha n Kumuh	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0		
	1.04.05 PROGRAM P ENINGKATA N PRASARA NA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	P e r s e n t a	1.40 Persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		s e p e r u m a h a n y a n g s u d a h d i l e n g k a p i P S U (P r a s a r a n a , S a r a n a d a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		n U t i l i t a s U m u m)														
				1.04.0 5.2.01 Urusa n Peny elengg araan PSU P eruma han	Persentase perumahan dan permukiman yang di lengkapi dengan PSU	100 Persen	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Per umahan yang Dise diakan Pra sarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Men unjang Fungsi Hunian	5 Lokasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.053.174,00	704.068.379,00	523.015.205,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 5.2.01 Urusa n Peny elengg araan PSU P eruma han	Persentase perumahan dan permukiman yang di lengkapi dengan PSU	100 Persen	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkro nisasi dalam rangka Pe nyediaan Prasarana , Sarana, dan Utilitas Umum Per umahan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.04.0 5.2.01 Urusa n Peny elengg araan PSU P eruma han	Persentase perumahan dan permukiman yang di lengkapi dengan PSU	100 Persen	1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Peru mahan yang Terv erifikasi dari Peng embang	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.980.000,00	10.870.000,00	-4.110.000,00	30.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.04.06 PROGRAM P ENINGKATA N PELAYANAN SERTIFIKASI , KUALIFIKA SI, KLASIFIK ASI, DAN REGISTRASI BIDANG PER UMAHAN DAN KAWASAN P ERMUKIMAN	100 Persen P e r s e n t a s e p e n g e m b a n g y a n g m e m i l i k i s e r t i f i k a s i d a n t e r i n t												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		e g r a s i														
				1.04.06.2.01 Sertifikasi dan R egistra si bagi Orang atau Badan Huku m yang Melak sanak an Per ancan gan dan P erenca naan Ruma h serta Peren canaa n Pras arana, Saran a dan Utilitas Umum PSU T ingkat Kema mpuan Kecil	Jumlah pengembang yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi untuk perancangan Rumah dan PSU	19 Unit	1.04.06.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u	100 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h														
				1.05.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	4.483.500,00	-3.016.500,00	5.293.750,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.01.0006 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.236.300,00	-763.700,00	2.200.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.973.000,00	0,00	-4.973.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.946.382.390,00	7.153.783.907,02	3.207.401.517,02	0,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.600.000,00	183.600.000,00	0,00	135.496.020,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.660.000,00	0,00	-2.660.000,00	586.850,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	5 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.845.400,00	2.849.950,00	-4.995.450,00	8.629.940,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	35 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.443.050,00	32.346.325,00	-7.096.725,00	81.580.279,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1000 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.541.800,00	15.735.550,00	-10.806.250,00	29.195.980,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	1000 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.002.100,00	4.503.000,00	-1.499.100,00	6.602.310,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.208.750,00	6.652.500,00	-29.556.250,00	39.829.625,00	0,0 0	
				1.05.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.194.000,00	30.619.000,00	-30.575.000,00	68.208.800,00	0,0 0	
				1.05.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	48 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.492.800,00	17.910.296,00	-1.582.504,00	24.187.240,00	0,0 0	
				1.05.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.589.125,00	57.800.945,00	20.211.820,00	47.628.130,00	0,0 0	
				1.05.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	32 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.654.475,00	335.155.949,98	74.501.474,98	497.097.920,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.05.02 PROGRAM P ENINGKATA N KETENTE RAMAN DAN KETERTIBA N UMUM	100 %														
				1.05.0 2.2.01 Penan ganan Gangg uan K etenter aman dan K etertib an Umum dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pem berdayaan Perlindung an Masyar akat dalam rangka Ke tenterama n dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	33.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.0 2.2.01 Penan gan an Gang g u a n K e t e n t e r a m d a n K e t e r t i b a n U m u m d a l a m 1 (Satu) Daera h Kab u p a t e n /Kota	Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Dit ingkatkan Kapasitas nya	1121 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.705.344.800,00	11.138.539.340,00	-5.566.805.460,00	19.000.000.000,00	0,0 0	
				1.05.0 2.2.01 Penan gan an Gang g u a n K e t e n t e r a m d a n K e t e r t i b a n U m u m d a l a m 1 (Satu) Daera h Kab u p a t e n /Kota	Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pela ksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pe ncegahan Kejahatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	121.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng
				1.05.0 2.2.01 Penan gan an Gang g u a n K e t e n t e r a m d a n K e t e r t i b a n U m u m d a l a m 1 (Satu) Daera h Kab u p a t e n /Kota	Cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pem binaan dan Penyuluhan, Patroli, Pe ngamanan , dan Pen gawalan	2 laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.520.000,00	-5.480.000,00	5.500.000,00	0,0 0	
				1.05.0 2.2.02 Peneg akan P eratur an Da erah K abupat en/Kot a dan Peratu ran Bu pati/W ali Kota	Jumlah Perda Perkada Yang Ditegakkan	100 %	1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Pene gakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,0 0	
				1.05.0 2.2.02 Peneg akan P eratur an Da erah K abupat en/Kot a dan Peratu ran Bu pati/W ali Kota	Jumlah Perda Perkada Yang Ditegakkan	100 %	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan P elaksanaa n Penang anan Atas Pelanggar an Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.648.300,00	13.354.200,00	-2.294.100,00	31.294.430,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.0 2.2.03 Pembina an Penyid ik Peg awai Negeri Sipil (PPNS) Kabup aten/K ota	Cakupam pembinaan penyidik PNS Kota Jumlah kegiatan pembinaan pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten kota	100 % 100 Persen	1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang P embentuk an Sekret ariat PPNS	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.523.700,00	-476.300,00	16.500.000,00	0,0 0	
	1.05.04 PROGRAM P ENCEGAHA N, PENANG GULANGAN, PENYELAMA TAN KEBAK ARAN DAN P ENYELAMAT AN NON KEB AKARAN	P e r s e n t a s e P e l a y a n n P e n y e l a m a t a n d a n E v a k u a	100 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		s i K o r b a n K e b a k a r a n S P M														
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pence ndalia n, Pe mada man, Penyel amata n, dan Penan ganan Bahan Berba haya dan B eracun Kebak aran dalam Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah dan Jenin Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	100 %	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pen cegahan dan Pena nggulanga n Kebakar an dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	517.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				1.05.04.2.04 Pemb erdaya an Ma syarak at dalam Pence gahan Kebak aran	Jumlah dan Jenin Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	100 %	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Ma syarakat yang Men dapatkan Sosialisasi Edukasi P encegaha n dan Pen anggulang an Kebaka ran Setiap Tahunnya	25 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00		
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n l a y a n a n a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n t e r	100 100 % %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		I a k s a n a d e n g a n b a i k C a k u p a n p e n u n j a n g p e l a y a n a n p e r a n g k a t a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		a e r a h B a d a n P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a D a e r a h														
				1.05.01.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan SKPD Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 %	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan SKPD Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 %	1.05.01.2.01.0006 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan SKPD Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 %	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.945.109.001,00	2.948.204.352,00	3.095.351,00	3.500.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.960.000,00	119.880.000,00	16.920.000,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.634.600,00	4.935.100,00	300.500,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Di Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.920.000,00	42.920.000,00	0,00	62.000.000,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	0 %	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	45 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	0 %	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	1 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.161.000,00	52.061.000,00	-29.100.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	0 %	1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	2 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.211.950,00	12.792.955,00	-18.418.995,00	17.000.000,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.830.000,00	12.398.000,00	-9.432.000,00	17.000.000,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	24 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.420.000,00	1.824.000,00	-1.596.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	8.000.000,00	-1.500.000,00	12.000.000,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.544.000,00	76.468.000,00	-96.076.000,00	160.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kend araan Per orangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.616.600,00	0,00	-186.616.600,00	0,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dise diakan	4 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.868.545,00	1.772.345,00	-16.096.200,00	2.500.000,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	4.000.000,00	-8.000.000,00	8.000.000,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	24 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.269.440,00	0,00	-20.269.440,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.498.740,00	19.498.740,00	25.000.000,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayan an Umum Kantor yang Dise diakan	240 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	708.626.864,00	458.408.724,00	-250.218.140,00	462.000.000,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Persentase Terpeliharannya Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.484.500,00	86.515.000,00	-31.969.500,00	95.000.000,00	0,0 0	
				1.05.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Persentase Terpeliharannya Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	13 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.523.000,00	143.720.000,00	-54.803.000,00	180.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharannya Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.250.000,00	154.950.000,00	146.700.000,00	5.300.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharannya Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.100.000,00	0,00	-7.100.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharannya Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Capaian	100 100 % persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		k u p a n P e n y e b a r a n I n f o r m a s i d a n E d u k a s i R a w a n B e n c a n a														
				1.05.0 3.2.01 Pelaya nan Inf ormasi Rawan Benca	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.149.200,00	124.118.900,00	-88.030.300,00	130.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				na Ka bupate n/Kota			(Per Jenis Ancaman Bencana)	rawan bencana bencana K abupaten/ Kota yang memperol eh sosialis asi, komu nikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun								
				1.05.0 3.2.01 Pelaya nan Inf ormasi Rawan Benca na Ka bupate n/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan di nyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	0,00	-110.000.000,00	0,00	0,0 0	
				1.05.0 3.2.02 Pelaya nan P enceg ahan dan K esiapsi agaan Terhad ap Be ncana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	8 Kegiatan	1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan p enyelesaia n akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupate n/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.03.2.02 Pelayan an P enceg ahan dan K esiapsi agaan Terhad ap Be ncana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	8 Kegiatan	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelam atan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.350.000,00	0,00	-34.350.000,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayan an P enceg ahan dan K esiapsi agaan Terhad ap Be ncana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	8 Kegiatan	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesia psiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfung sian sarana prasarana dalam pen gendalian operasi pe nanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupate n/Kota	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.03.2.02 Pelaya nan P enceg ahan dan K esiapsi agaan Terhad ap Be ncana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	8 Kegiatan	1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau k awasan-k awasan strategis K abupaten/ Kota yang memiliki m ekanisme dan prosedur tetap kesi apsiagaan menghada pi bencana	1 Kawasan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelaya nan P enceg ahan dan K esiapsi agaan Terhad ap Be ncana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	8 Kegiatan	1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Pen anggulang an Bencana (TRC PB) Kabupate n/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki k ompetensi untuk pen anganan awal darurat bencana	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.203.100,00	0,00	-187.203.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.03.2.02 Pelayan an P enceg ahan dan K esiapsi agaan Terhad ap Be ncana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	8 Kegiatan	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupate n/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan di nyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.500.000,00	0,00	-67.500.000,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayan an P enceg ahan dan K esiapsi agaan Terhad ap Be ncana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	8 Kegiatan	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pen gendalian operasi (p usdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	62.927.700,00	130.097.100,00	67.169.400,00	135.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayan an P enceg ahan dan K esiapsi agaan Terhad ap Be ncana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	8 Kegiatan	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggul angan Bencana (RPB) Kab upaten/Ko ta sampai dengan di nyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.800.000,00	0,00	-100.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.03.2.02 Pelaya nan P enceg ahan dan K esiapsi agaan Terhad ap Be ncana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	8 Kegiatan	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggul angan Bencana (RPB) Kab upaten/Ko ta sampai dengan di nyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	90.903.200,00	90.903.200,00	105.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelaya nan P enceg ahan dan K esiapsi agaan Terhad ap Be ncana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	8 Kegiatan	1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana K abupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegah an dan mitigasi bencana	1 Kawasan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	23.820.100,00	-6.179.900,00	40.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelaya nan P enyela matan dan Ev akuasi Korba n Benc ana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Kegiatan	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil D itemukan, Ditolong, dan Dieva kuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	43.350.000,00	-8.650.000,00	48.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.03.2.03 Pelaya nan P enyela matan dan Ev akuasi Korba n Benc ana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Kegiatan	1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kab upaten/Ko ta dan lintas perangkat daerah yang memiliki k emampua n penanga nan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelaya nan P enyela matan dan Ev akuasi Korba n Benc ana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Kegiatan	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Men dapatkan Distribusi Logistik P enyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	6.635.000,00	-18.365.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penat aan Sistem Dasar Penan ggulan B encan a	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur p enanggula ngan bencana yang memiliki k ompetensi	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05.03.2.04 Penat aan Sistem Dasar Penan ggulan gan B encan a	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah pe nyelesaian kegiatan p ascabenc ana di semua sektor sesuai ber dasarkan Rencana Rehabilita si dan Rek onstruksi P ascabenc ana (R3P) Kabupate n/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.890.000,00	0,00	-13.890.000,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penat aan Sistem Dasar Penan ggulan gan B encan a	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah pe nyelesaian dokumen Pengkajia n Kebutuh an Pascab encana dan Rencana Rehabilita si dan Rek onstruksi Pascaben cana (R3P) Kab/Kota sampai dengan di nyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	0,00	-17.500.000,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penat aan Sistem Dasar Penan ggulan gan B encan a	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah pe nyelesaian dokumen Pengkajia n Kebutuh an Pascab encana dan Rencana Rehabilita si dan Rek onstruksi Pascaben	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.099.400,00	10.099.400,00	17.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
								cana (R3P) Kab/Kota sampai dengan di nyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun								
				1.05.0 3.2.04 Penat aan Sistem Dasar Penan ggulan gan B encan a	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pe nyelesaian dokumen Rencana Aksi Pene rapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupate n/Kota sampai dengan di nyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.550.000,00	0,00	-12.550.000,00	0,00	0,0 0	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h D i n a s S o s i a l														
				1.06.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	3 dokumen Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.297.325,00	-3.702.675,00	40.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.826.250,00	-5.173.750,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.301.000,00	9.678.750,00	-8.622.250,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	10.333.125,00	-4.666.875,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				1.06.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan Laporan	[object Object]	11.705.000,00	4.354.250,00	-7.350.750,00	0,00	0,0 0		
				1.06.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	72.277.625,00	52.277.625,00	90.000.000,00	0,0 0		
				1.06.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan daerah	100 Persen	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang / 12 Bulan Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.660.310.850,00	2.682.582.283,00	22.271.433,00	1.572.736.500,00	0,0 0		
				1.06.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan daerah	100 Persen	1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.040.000,00	129.840.000,00	-43.200.000,00	0,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.06.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan daerah	100 Persen	1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.512.000,00	8.723.650,00	-1.788.350,00	0,00	0,0 0	
				1.06.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan daerah	100 Persen	1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	7 laporan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.380.000,00	56.537.900,00	29.157.900,00	30.000.000,00	0,0 0	
				1.06.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	10 paket Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.264.500,00	2.935.200,00	-4.329.300,00	0,00	0,0 0	
				1.06.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	15 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.317.100,00	14.093.100,00	-8.224.000,00	15.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.06.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	6 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.698.000,00	66.633.500,00	-115.064.500,00	0,00	0,00	
				1.06.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	15 paket Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.699.400,00	2.936.250,00	-12.763.150,00	0,00	0,00	
				1.06.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	12 Dokumen Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.073.800,00	1.527.100,00	-546.700,00	0,00	0,00	
				1.06.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.500.000,00	500.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.023.000,00	56.346.000,00	-89.677.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.06.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng
				1.06.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	250.000.000,00	0,0 0	
				1.06.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	5.300.000,00	-9.700.000,00	0,00	0,0 0	
				1.06.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.688.000,00	28.688.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				1.06.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Laporan Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.966.200,00	8.282.500,00	-18.683.700,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.06.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	21 ORANG Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.330.400,00	315.265.869,00	-107.064.531,00	0,00	0,0 0	
				1.06.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	35.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,0 0	
				1.06.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	4 Unit Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.340.000,00	114.822.500,00	8.482.500,00	150.000.000,00	0,0 0	
				1.06.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.520.000,00	5.680.000,00	-2.840.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	1.06.01.2.09.0010 P emeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	1.436.200.000,00	1.430.200.000,00	0,00	0,0 0	
				1.06.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	1.06.01.2.09.0011 P emeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,0 0	
	1.06.02 PROGRAM P EMBERDAYA AN SOSIAL	P e r s e n t a s e P M K S / p o t e n s i s u m	85 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		b e r k e s e j j a h t e r a a n s o s i a l y a n g t e r l a t i h d a n p r o d u k t i f													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.06.0 2.2.03 Penge mbang an Pot ensi S umber Keseja hteraa n Sosial Daera h Kab upaten /Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkat an Kapasitas Pekerja Sosial Ma syarakat K ewenanga n Kabupat en/Kota	0 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				1.06.0 2.2.03 Penge mbang an Pot ensi S umber Keseja hteraa n Sosial Daera h Kab upaten /Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Ke sejahteraa n Sosial K ecamatan Kewenang an Kabup aten/Kota yang Meningkat Kapasitas nya Kewe nangan K abupaten/ Kota	5 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				1.06.0 2.2.03 Penge mbang an Pot ensi S umber Keseja hteraa n Sosial Daera h Kab upaten /Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitas nya Kewe nangan K abupaten/ Kota	100 Keluarga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	103.850.000,00	75.850.000,00	250.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				1.06.0 2.2.03 Penge mbang an Pot ensi S umber Keseja hteraa n Sosial Daera h Kab upaten /Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahter aan Sosial yang Meningkat Kapasitas nya Kewe nangan K abupaten/ Kota	0 Lembaga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.621.800,00	13.621.800,00	300.000.000,00	0,0 0		
	1.06.04 PROGRAM R EHABILITASI SOSIAL	L a n j u t U s i a T e l a n t a r u n t u k J e n i s P e l a y a n a n	100 100 % Persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		D a s a r R e h a b i l i t a s i S o s i a l d a s a r L a n j u t U s i a T e l a n t a r d i d a l													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a m d a n d i l u a r P a n t i S o s i a l ; P e r s e n t a s e p e n y a n d a n g d i s a b i l i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		t a s t e r l a n t a r , a n a k t e r l a n t a r , l a n j u t u s i a t e r l a n t a r d a n t u n												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a s o s i a l (g e l a n d a n g a n d a n p e n g e n i s) y a n g t e r p e n u h i k e b u t u h a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		d a s a r n y a d i l u a r p a n t i (S P M)													
				1.06.0 4.2.01 Rehab ilitasi Sosial Dasar Penya ndang Disabil itas Te rlantar, Anak Terlant ar, Lanjut Usia T erlanta r, serta Gelan danga n Pen gemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 persen	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Men dapatkan Pemenuh an Kebutu han Perm akanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal K ewenanga n Kabupat en/Kota	250 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.265.500,00	214.890.020,00	113.624.520,00	350.000.000,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 persen	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.800.000,00	75.000.000,00	44.200.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 persen	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.099.500,00	20.497.500,00	13.398.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 persen	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.215.000,00	129.877.000,00	104.662.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 persen	1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	333.524.800,00	330.824.800,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.06.0 4.2.02 Rehab ilitasi Sosial Penya ndang Masal ah Kes ejahter aan Sosial (PMK S) Lai nnya Bukan Korba n HIV/ AIDS dan N APZA di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 persen	1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Men dapatkan Pelayanan Kedarurat an Kewen angan Ka bupaten/K ota	23 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.520.000,00	112.430.000,00	32.910.000,00	100.000.000,00	0,0 0		
				1.06.0 4.2.02 Rehab ilitasi Sosial Penya ndang Masal ah Kes ejahter aan Sosial (PMK S) Lai nnya Bukan Korba n HIV/ AIDS dan N APZA di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 persen	1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelen gkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kew enangan Kabupate n/Kota	12 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.400.000,00	20.350.000,00	4.950.000,00	150.000.000,00	0,0 0		
	1.06.05 PROGRAM P ERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL	P e r s e n t a	95 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		s e k e l u a r g a n i s k i n y a n g m e m p e r o l e h p e r l i n d u n g a n d a n l a y a n a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		J a m i n a n S o s i a l														
				1.06.05.2.02 Pengel olaan Data Fakir Miskin Cakup an Da erah K abupat en/Kot a	Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Men dapatkan Pengentas an Fakir Miskin Ka bupaten/K ota	300 Keluarga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	0,00	-95.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengel olaan Data Fakir Miskin Cakup an Da erah K abupat en/Kot a	Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Men dapatkan Bantuan Sosial Kes ejahteraan Keluarga Kewenang an Kabup aten/Kota	4358 Orang Keluarga	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	9.738.000.000,00	2.365.329.223,00	-7.372.670.777,00	0,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM P ENANGANA N BENCANA	P e r s e n t a s e k o r	90 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		b a n b e n c a n a p a d a s a a t d a n s e t e l a h t a n g g a p d a r u r a t b e n c a n a y a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		n g m e n d a p a t p e r l i n d u n g a n d a n j a m i n a n s o s i a l (S P M)												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 persen	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	80.481.000,00	30.481.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 persen	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	0,00	-38.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 persen	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	268.000.000,00	143.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
	2.07.01		100													

No	PROGRAM				KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h	Persen													
				2.07.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen 34 dokumen	2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.537.800,00	14.246.950,00	9.709.150,00	4.048.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng		
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen 34 dokumen	2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.928.900,00	13.428.900,00	1.500.000,00	4.130.500,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen 34 dokumen	2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.827.000,00	22.731.900,00	9.904.900,00	11.574.200,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen 34 dokumen	2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.862.000,00	26.372.750,00	10.510.750,00	3.575.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen 34 dokumen	2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	4.063.000,00	16.844.700,00	12.781.700,00	11.968.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen 34 dokumen	2.07.01.2.01.0006 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.003.600,00	15.450.500,00	10.446.900,00	3.267.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen 34 dokumen	2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.809.200,00	17.795.400,00	11.986.200,00	4.081.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen 34 dokumen	2.07.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.698.300,00	23.503.800,00	12.805.500,00	82.500.000,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen 24,12,12 dokumen, bulan, pengelola keuangan	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.541.914.510,00	2.541.917.524,00	3.014,00	2.107.274.629,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.07.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen 24,12,12 dok umen,bulan, pengelola keuangan	2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.920.000,00	128.010.000,00	90.000,00	113.432.000,00	0,0 0	
				2.07.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen 24,12,12 dok umen,bulan, pengelola keuangan	2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.651.400,00	18.324.800,00	11.673.400,00	3.470.720,00	0,0 0	
				2.07.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen 24,12,12 dok umen,bulan, pengelola keuangan	2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.387.900,00	22.540.870,00	12.152.970,00	9.250.230,00	0,0 0	
				2.07.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen 6,35 dokume n,pakaian din as/korpri/bati k/putih hitam	2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	40 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.277.000,00	9.677.300,00	7.400.300,00	46.226.352,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.07.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 10,1,2,8 dok umen,tahun, petugas kebe rsihan,tenag a kontrak	2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.042.000,00	3.600.100,00	-441.900,00	4.446.200,00	0,0 0	
				2.07.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 10,1,2,8 dok umen,tahun, petugas kebe rsihan,tenag a kontrak	2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.147.860,00	89.622.750,00	14.474.890,00	104.796.527,00	0,0 0	
				2.07.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 10,1,2,8 dok umen,tahun, petugas kebe rsihan,tenag a kontrak	2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.769.600,00	62.169.600,00	25.400.000,00	25.220.360,00	0,0 0	
				2.07.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 10,1,2,8 dok umen,tahun, petugas kebe rsihan,tenag a kontrak	2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.621.120,00	0,0 0	
				2.07.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 10,1,2,8 dok umen,tahun, petugas kebe rsihan,tenag a kontrak	2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bah an/Materia l yang Dis ediakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.802.500,00	31.802.500,00	0,00	34.517.120,00	0,0 0	
				2.07.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 10,1,2,8 dok umen,tahun, petugas kebe rsihan,tenag a kontrak	2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.175.000,00	19.175.000,00	0,00	30.470.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.07.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 10,1,2,8 dok umen,tahun, petugas kebe rsihan,tenag a kontrak	2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.291.060,00	91.423.060,00	-120.868.000,00	206.752.512,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen 10,1,2,8 dok umen,tahun, petugas kebe rsihan,tenag a kontrak	2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	9.911.000,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Cakupan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 4 dokumen pengadaan	2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	7 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.246.400,00	0,00	-5.246.400,00	13.073.830,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 4,1,2,8 doku men,tahun,p etugas keber sihan,tenaga kontrak	2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	11.880.000,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 4,1,2,8 doku men,tahun,p etugas keber sihan,tenaga kontrak	2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.422.816,00	14.422.816,00	0,00	15.864.200,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 4,1,2,8 doku men,tahun,p etugas keber sihan,tenaga kontrak	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	582.850.404,00	193.148.550,00	-389.701.854,00	457.507.067,00	0,0 0	
				2.07.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 4,1,5,1 doku men,supir,ke ndaraan dinas	2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.166.700,00	81.520.000,00	-33.646.700,00	115.923.170,00	0,0 0	
				2.07.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 4,1,5,1 doku men,supir,ke ndaraan dinas	2.07.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.171.475,00	1.561.725,00	-13.609.750,00	16.693.710,00	0,0 0	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVI TAS TENAGA KERJA	P e r s e n t a s e T e n a	50 62,5 persen persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		g a K e r j a B e r s e r t i f i k a t K o m p e t e n s i T i n g k a t P r o d u k t i v i t a s T e n													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		a g a K e r j a														
				2.07.0 3.2.01 Pelaks anaan Pelatih an ber dasark an Unit K ompet ensi	Cakupan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100 Persen	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	44 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.084.000,00	796.243.500,00	419.159.500,00	835.000.000,00	0,0 0	
				2.07.0 3.2.01 Pelaks anaan Pelatih an ber dasark an Unit K ompet ensi	Cakupan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100 Persen	2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Ke sepakatan /Koordinas i dalam rangka Op timalisasi Kapasitas Instruktur dan Penin gkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produ ktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.200.000,00	625.000,00	-5.575.000,00	1.925.000,00	0,0 0	
				2.07.0 3.2.02 Pemb inaan L embag a Pelat ihan Kerja Swast a	Cakupan pembinaan lembaga pelatihan kerja	100 Persen 6 lembaga pelatihan swasta	2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	6 Lembaga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00	1.100.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.07.03.2.03 Perizin an dan Penda ftaran Lemba ga Pel atihan Kerja	Cakupan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan swasta	100 Persen 6 Lembaga pelatihan swasta	2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Te rintegrasi	10 Perizinan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00	1.100.000,00	0,0 0	
				2.07.03.2.04 Konsul tansi P rodukti vitas pada Perus ahaan Kecil	Cakupan pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	100 Persen 50 perusahaan kecil	2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Pe rusahaan Kecil yang Mendapat Konsultan si Peningk atan Prod uktivitas	50 Perusahaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000,00	250.000,00	-1.500.000,00	1.925.000,00	0,0 0	
				2.07.03.2.05 Pengu kuran Produ ktivitas Tingka t Daer ah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelaksanaan pengukuran produktifitas tingkat daerah kabupaten/kota	100 orang 100 Persen	2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pen gukuran P roduktivita s dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000,00	250.000,00	-1.500.000,00	1.925.000,00	0,0 0	
	2.07.04 PROGRAM P ENEMPATAN TENAGA KERJA	P e r s e n t a s e T e n a g a k e r j a	90 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		y a n g d i t e m p a t k a n (d a l a m d a n l u a r n e g e r i) m e l a l u i m e k a n i s m e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		I a y a n a n A n t a r K e r j a d a l a m w i l a y a h k a b / k o t a														
				2.07.0 4.2.01 Pelaya nan antar Kerja di Dae rah Ka bupate n/Kota	Cakupan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	100 Persen	2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatk an Melalui Layanan AKAD dan AKL	60 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00	1.100.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
			2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan penerbitan izin lembaga pemempatan lembaga kerja swasta	100 Persen 2 dokumen laporan kegiatan	2.07.04.2.02.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	10 Lembaga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00	1.100.000,00	0,00	
			2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Cakupan pengelolaan informasi pasar kerja	100 Persen 3 dokumen laporan kegiatan	2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.040.000,00	253.640.000,00	246.600.000,00	275.000.000,00	0,00	
			2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perlindungan pekerja migran indonesia (PMI)	100 Persen 3 dokumen laporan kegiatan	2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.916.000,00	484.612.000,00	111.696.000,00	951.445.583,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	90 persen P e r s e n t a s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e p e r u s a h a n y a n g m e n e r a p k a n t a t a k e l o l a k e r j a y a n g l a y a k (P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P / P K B , L K S B i p a r t i t , S t r u k t u r S k a l a U p a h , d a n t e r d a f t a r p e s e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		r t a B P J S K e t e n a g a k e r j a a n)														
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	100 Persen	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusahaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.811.600,00	2.311.600,00	-1.500.000,00	6.216.760,00	0,00	
				2.07.05.2.01 Pengesahan	Cakupan pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	100 Persen	2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi	Jumlah Perusahaan yang Menyusun	5 Perusahaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.250.000,00	-750.000,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota			Perusahaan	Perjanjian Kerja Bersama							
				2.07.05.2.02 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 Persen 5, 50 dokumen laporan kegiatan, perusahaan	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.144.000,00	750.000,00	-25.394.000,00	28.758.400,00	0,00

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.07.05.2.02 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 Persen 5, 50 dokumen laporan kegiatan, perusahaan	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	4 Perkara	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000,00	250.000,00	-1.500.000,00	1.925.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 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 Persen 5, 50 dokumen laporan kegiatan, perusahaan	2.07.05.2.02.0003 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000,00	250.000,00	-1.500.000,00	1.925.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan P enyele saian Perseli sihan Hubun gan In dustria l, Mogok Kerja dan P enutup an Per usaha an di Daera h Kab upaten /Kota	Cakupan pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupan perusahaan	100 Persen 5, 50 dokumen laporan kegiatan, perusahaan	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksan anya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas K esejahtera an Pekerja	17945 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.635.512.000,00	3.831.859.150,00	196.347.150,00	3.647.859.600,00	0,00	
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
	3.29.05 PROGRAM P ENGELOLAA N ENERGI BARU TERB ARUKAN	P e r s e n t a s e p e r u s a h a a n p e m a n f a a t	100 100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		an p a n a s b u n i y a n g m e n i l i k i i j i n d i k a b / k o t a C a k u p a n P e n a t												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		Hasil Program a u s a h a n I z i n P e m a n f a a t a n L a n g s u n g P a n a s B u n i d a l a m D a e r a h K													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		a b u p a t e n / K o t a														
				3.29.05.2.01 Penat ausah aan Izin Pe manfa atan L angsu ng Panas Bumi dalam Daera h Kab upaten /Kota	cakupan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/daerah	3 dokumen laporan kegiatan	3.29.05.2.01.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.131.000,00	3.266.000,00	-1.865.000,00	11.048.400,00	0,00	
				3.29.05.2.01 Penat ausah aan Izin Pe manfa atan L angsu ng Panas Bumi dalam Daera h Kab upaten /Kota	cakupan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/daerah	3 dokumen laporan kegiatan	3.29.05.2.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.478.800,00	812.800,00	-9.666.000,00	66.333.553,00	0,00	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Cakupan	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	KOTA	p a n P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h D i n a s P e n b e r d a y a n													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		P e r e m p u a n d a n P e r l i n d u n g a n A n a k														
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan	2 Dokumen	2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.965.000,00	6.935.100,00	-6.029.900,00	22.500.000,00	0,00	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21 Orang	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.481.533.568,00	2.463.038.364,00	-18.495.204,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.08.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21 Orang	2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Peny ediaan Ad ministrasi Pelaksana an Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.700.000,00	100.680.000,00	31.980.000,00	47.000.000,00	0,0 0	
				2.08.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21 Orang	2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.100.270,00	-399.730,00	2.500.000,00	0,0 0	
				2.08.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21 Orang	2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	4.257.100,00	1.257.100,00	3.500.000,00	0,0 0	
				2.08.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.900.000,00	36.060.000,00	-4.840.000,00	64.000.000,00	0,0 0	
				2.08.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.734.500,00	-1.265.500,00	4.700.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.08.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	6.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	38.515.000,00	-16.485.000,00	70.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.280.000,00	16.145.280,00	1.865.280,00	15.500.000,00	0,0 0	
				2.08.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.993.125,00	8.062.500,00	3.069.375,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1				N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	548.891.472,00	267.091.513,00	-281.799.959,00	360.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.642.150,00	54.869.687,50	-26.772.462,50	90.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	2 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.672.800,00	94.398.100,00	52.725.300,00	50.000.000,00	0,0 0	
	2.08.02 PROGRAM P ENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBE RDAYAAN P EREMPUAN	P e r s e n t a s e A R G	78 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
		padabelanjalangsung APBD Indeks Pembelayaan Gender													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemertintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkro nisasi Per umusan Kebijakan Pengarust amaan Gender (PUG) Ke wenangan Kabupate n/Kota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.411.810,00	50.625.357,50	-96.786.452,50	147.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakan Kewengan Kabupat en/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempua n di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenang an Kabup aten/Kota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.881.700,00	-5.118.300,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				2.08.0 2.2.03 Pengu atan dan P engem banga n Lem baga Penye dia La yanan Pemb erdaya an Per empua n Kew enang an Ka bupate n/Kota		50 Orang	2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan P emberday aan Pere mpuan Ke wenangan Kabupate n/Kota yang Mendapat Peningkat an Kapasitas	30 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.506.250,00	44.200.000,00	34.693.750,00	27.000.000,00	0,0 0		
	2.08.03 PROGRAM P ERLINDUNG AN PEREMP UAN	R a s i o K e k e r a s a n T e r h a d a p P e r e m p u a n T	0,02 Angka														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		e r m a s u k T P P O R a s i o K e k e r a s a n T e r h a d a p P e r e m p u a n T e r m a s u k T P												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		P C														
				2.08.0 3.2.01 Pence gahan Keker asan T erhada p Pere mpuan Lingku p Daer ah Ka bupate n/Kota	Jumlah Kegiatan	1 Dokumen	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 Sinkro nisasi Pel aksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegah an Kekerasan Terhadap Perempua n Kewena ngan Kab upaten/Ko ta	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	63.600.000,00	-1.400.000,00	32.500.000,00	0,0 0	
				2.08.0 3.2.02 Penye diaan Layan an Ruj ukan L anjuta n bagi Perem puan Korba n Keke rasan yang Memer lukan Koordi nasi K ewena ngan Kabup aten/K ota	Jumlah kasus terlayani	30 Orang	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pe rempuan Korban Kekerasan Tingkat Ka bupaten/K ota yang Mendapat kan Layanan P engaduan	20 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.645.000,00	127.285.000,00	-16.360.000,00	80.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				2.08.03.2.03 Pengu atan dan P engem banga n Lem baga Penye dia La yanan Perlind ungan Perem puan T ingkat Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Kegiatan	1 Dokumen	2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pen guatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan P erlindunga n Peremp uan Kewe nangan K abupaten/ Kota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.859.000,00	8.512.300,00	-17.346.700,00	30.000.000,00	0,0 0		
	2.08.04 PROGRAM P ENINGKATA N KUALITAS KELUARGA	15 Persen R a s i o K e l u a r g a y a n g m e m a h a m i K e s e t a r															

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Hasil dan Keunggulan Gender (Per 1000.000 KK) Rasio Keluarganya													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		g n e m a h a n i K e s e t a r a n d a n K e a d i l a n G e n d e r (P e r 1 0 0 . 0 0 0 K K)													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				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 Dokumen	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 Kabupaten/ Kota	15 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00	0,00		
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	P r e s e n t a s i P e r a n g k a t D a e r a h / L e m b a g a	100 persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P e n y e d i a D a t a G e n d e r d a n A n a k y a n g d i p e r b a h a r u i s e c a r a b e r k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		a l a														
				2.08.05.2.01 Pengu mpulan, Pen golaha n Anali sis dan P enyaji an Data Gende r dan Anak Dalam Kelem bagaa n Data di Ting kat Da erah K abupat en/Kot a	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kab/Kota yang tersedia	1 Dokumen	2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupate n/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.200.000,00	0,00	-44.200.000,00	0,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM P EMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100 persen P e r s e n t a s e P e r a n g k a t D a e r a h / 														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		L e m b a g a y a n g d i f a s i l i t a s i u n t u k m e n d a p a t k a n K o t a L a y a k A n a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		k ; P r o p o r s i p e r e m p u a n u s i a 2 0 - 2 4 t a h u n n e n i k k a h < u s i a 1 8 P e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		r s e n t a s e P e r a n g k a t D a e r a h / L e m b a g a y a n g d i f a s i l i t a s i u n t u k												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		m e n d a p a t k a n K o t a L a y a k A n a k P e r s e n t a s e P e r a n g k a t D a e r a h / L													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e m b a g a y a n g d i f a s i l i t a s i u n t u k m e n d a p a t k a n K o t a L a y a k A n a k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P r o p o r s i p e r e m p u a n u s i a 2 0 - 2 4 t a h u n m e n i k a h < u s i a 1 8 t a h u													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a H a s i l P r o p o r s i p e r e m p u a n u s i a 2 0 - 2 4 t a h u n m e n i k a h < u s i a 1 8		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				2.08.06.2.01 Pelem bagaa n PHA pada L embag a Pem erintah , Nonp emerin tah, dan Dunia Usaha Kewen angan Kabup aten/K ota		1 Dokumen	2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkro nisasi Pel embagaan Pemenuh an Hak Anak Kew enangan Kabupate n/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.550.000,00	128.618.425,00	-53.931.575,00	150.000.000,00	0,0 0		
				2.08.06.2.02 Pengu atan dan P engem banga n Lem baga Penye dia La yanan Pening katan Kualita s Hidup Anak Kewen angan Kabup aten/K ota		200 Orang	2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapat kan Layanan P eningkata n Kualitas Hidup Anak Kew enangan Kabupate n/Kota	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.289.900,00	126.243.150,00	-111.046.750,00	160.000.000,00	0,0 0		
	2.08.07 PROGRAM P ERLINDUNG AN KHUSUS ANAK	-	100 persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Perlindungan Khusus anak tingkat Kab/Kota	1 Dokumen	2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	66.400.000,00	1.400.000,00	23.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang	2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	25 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.645.000,00	160.005.000,00	16.360.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				lukan Perlind ungan Khusu s Ting kat Da erah K abupat en/Kot a											
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h	100 Persen												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		D i n a s P a n g a n														
				2.09.01.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.290.400,00	8.414.674,00	-3.875.726,00	22.000.000,00	0,0 0	
				2.09.01.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA-SKP D	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,0 0	
				2.09.01.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA-SK PD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.518.800,00	10.562.600,00	5.043.800,00	11.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.925.000,00	9.572.250,00	3.647.250,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.09.01.2.01.0006 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.820.000,00	9.077.250,00	2.257.250,00	11.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi dan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.639.916.166,00	2.770.827.792,03	130.911.626,03	3.785.347.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi dan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.340.600,00	22.660.450,00	-2.680.150,00	55.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi dan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.02.0005 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	8.245.300,00	-6.754.700,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.09.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.432.400,00	40.681.800,00	-1.750.600,00	60.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undang an	80 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	80 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.09.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.046.460,00	46.464.766,97	-13.581.693,03	260.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.004.700,00	4.550.025,00	-454.675,00	60.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.114.800,00	18.836.100,00	-6.278.700,00	51.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bah an/Materia l yang Dis ediakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.918.000,00	30.014.000,00	5.096.000,00	26.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	21.208.100,00	15.958.100,00	25.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.09.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.201.500,00	37.589.000,00	-31.612.500,00	260.000.000,00	0,0 0	
				2.09.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	
				2.09.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	35.000.000,00	0,0 0	
				2.09.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.924.000,00	22.800.000,00	8.876.000,00	60.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.09.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.570.000,00	3.742.500,00	172.500,00	11.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	705.898.984,00	275.680.288,00	-430.218.696,00	755.372.108,00	0,0 0	
				2.09.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.500.000,00	40.480.000,00	21.980.000,00	160.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	10 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.986.500,00	53.429.750,00	22.443.250,00	260.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio ketersediaan infrastruktur kedaulatan	0.8 (4 LPM) Rasio												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		d a n k e m a n d i r i a n p a n g a n													
				2.09.02.2.01 Penye diaan I nfrastr uktur dan S eluruh Pendu kung K emand irian P angan sesuai Kewen angan Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kota	5 LPM	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	4 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.02.2.01 Penye diaan I nfrastr uktur dan S eluruh Pendu kung K emand irian P angan sesuai Kewen angan Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kota	5 LPM	2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.907.300,00	3.907.300,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.09.02.2.01 Penye diaan I nfrastr uktur dan S eluruh Pendu kung K emand irian P angan sesuai Kewen angan Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kota	5 LPM	2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM P ENINGKATA N DIVERSIFI KASI DAN KETAHANAN PANGAN MA SYARAKAT	P e r s e n t a s e k e t e r	98 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		s e d i a n p a n g a n (t e r s e d i a n y a c a d a n g a n b e r a s / j a g u n g s e s u a i k e b												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		u t u h a n)														
				2.09.03.2.01 Penye diaan dan P enyalu ran Pa ngan Pokok atau P angan Lainny a sesuai denga n Keb utuhan Daera h Kab upaten /Kota dalam rangka Stabili sasi P asoka n dan Harga Panga n	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 Persen	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penye diaan dan P enyalu ran Pa ngan Pokok atau P angan Lainny a sesuai denga n Keb utuhan Daera h Kab upaten /Kota	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 Persen	2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Ko ordinasi, S inkronisasi dan Pelak sanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				dalam rangka Stabili sasi P asoka n dan Harga Panga n												
				2.09.0 3.2.01 Penye diaan dan P enyalu ran Pa ngan Pokok atau P angan Lainny a sesuai denga n Keb utuhan Daera h Kab upaten /Kota dalam rangka Stabili sasi P asoka n dan Harga Panga n	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 Persen	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkat an Ketaha nan Pangan Keluarga	100 Keluarga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 3.2.01 Penye diaan dan P enyalu ran Pa ngan Pokok atau P angan Lainny a sesuai denga n Keb utuhan Daera h Kab	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 Persen	2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pe ngembang an usaha pengolaha n pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				upaten /Kota dalam rangka Stabili sasi P asoka n dan Harga Panga n											
				2.09.0 3.2.01 Penye diaan dan P enyalu ran Pa ngan Pokok atau P angan Lainny a sesuai denga n Keb utuhan Daera h Kab upaten /Kota dalam rangka Stabili sasi P asoka n dan Harga Panga n	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 Persen	2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Ke lembagaa n Distribusi Pangan	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0
				2.09.0 3.2.01 Penye diaan dan P enyalu ran Pa ngan Pokok atau P angan Lainny a sesuai denga n Keb utuhan	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 Persen	2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				Daera h Kab upaten /Kota dalam rangka Stabili sasi P asoka n dan Harga Panga n												
				2.09.0 3.2.01 Penye diaan dan P enyalu ran Pa ngan Pokok atau P angan Lainny a sesuai denga n Keb utuhan Daera h Kab upaten /Kota dalam rangka Stabili sasi P asoka n dan Harga Panga n	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 P ersen	2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah K abupaten/ Kota	12 Lapo ran	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 3.2.01 Penye diaan dan P enyalu ran Pa ngan Pokok atau P angan Lainny a sesuai denga	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 P ersen	2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah K abupaten/ Kota	1 Dokum en	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				n Keb utuhan Daera h Kab upaten /Kota dalam rangka Stabili sasi P asoka n dan Harga Panga n											
				2.09.0 3.2.01 Penye diaan dan P enyalu ran Pa ngan Pokok atau P angan Lainny a sesuai denga n Keb utuhan Daera h Kab upaten /Kota dalam rangka Stabili sasi P asoka n dan Harga Panga n	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 Persen	2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkro nisasi pem antauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.100.000,00	191.640.000,00	-69.460.000,00	55.000.000,00	0,0 0
				2.09.0 3.2.01 Penye diaan dan P enyalu ran Pa ngan Pokok atau P angan Lainny a	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 Persen	2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				sesuai denga n Keb utuhan Daera h Kab upaten /Kota dalam rangka Stabili sasi P asoka n dan Harga Panga n												
				2.09.0 3.2.01 Penye diaan dan P enyalu ran Pa ngan Pokok atau P angan Lainny a sesuai denga n Keb utuhan Daera h Kab upaten /Kota dalam rangka Stabili sasi P asoka n dan Harga Panga n	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 Persen	2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.09.0 3.2.02 Pengel olaan dan K eseim banga n Cad angan Panga n Kab upaten /Kota	Jumlah penguatan cadangan pangan	37 Ton	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan P emerintah Kabupate n/Kota	37 Ton	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.750.000,00	338.535.075,00	48.785.075,00	750.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 3.2.02 Pengel olaan dan K eseim banga n Cad angan Panga n Kab upaten /Kota	Jumlah penguatan cadangan pangan	37 Ton	2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah pe nyaluran Cadangan Pangan P emerintah Kab/Kota	37 Ton	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,0 0	
				2.09.0 3.2.04 Pelaks anaan Penca paian Target Konsu msi Pa ngan Perka pita/Ta hun sesuai denga n Angka Kecuk upan Gizi	Jumlah Dokumen Analisis Konsumsi Pangan/Kapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	1 Dokumen 4 Laporan	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Analisis Konsumsi Pangan/Kapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	1 Dokumen 4 Laporan	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	400.000.000,00	150.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
			2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Analisis Konsumsi Pangan/Kapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	1 Dokumen 4 Laporan	2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGKATAN KERAWANAN PANGAN	Proses t a s i P e n a n	100 Persen												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		g a n a n a n g k a k e r a w a n a n p a n g a n														
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta K erenta nan dan K etahan an Pa ngan Kecam atan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Peta	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis K etahanan dan Keren tanan Pangan yang Dimu tahirkan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.132.300,00	2.637.700,00	-8.494.600,00	60.000.000,00	0,00	
				2.09.04.2.02 Penan gahan Keraw anan Panga n Kew enang an Ka bupate n/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	100 Persen	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pe ngadaan, Pengelola an, dan P enyaluran Cadangan Pangan pada Kera wanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Ka bupaten/K ota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.09.04.2.02 Penan ganan Keraw anan Panga n Kew enang an Ka bupate n/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	100 Persen	2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkro nisasi pen anganan k erawanan pangan dan gizi k abupaten/ kota	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.867.700,00	31.400.000,00	22.532.300,00	60.000.000,00	0,0 0	
				2.09.04.2.02 Penan ganan Keraw anan Panga n Kew enang an Ka bupate n/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	100 Persen	2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspad aan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,0 0	
				2.09.04.2.02 Penan ganan Keraw anan Panga n Kew enang an Ka bupate n/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	100 Persen	2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Ke waspadaa n Pangan dan Gizi K abupaten/ Kota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0	
	2.09.05 PROGRAM P ENGAWASA N KEAMANAN PANGAN	C a k u p a n P e n g a w a s a n	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		p a n g a n s e g a r a s a l t u m b u h a n														
				2.09.05.2.01 Pelaks anaan Penga wasan Keam anan Panga n Segar Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Re komendas i Keamana n Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Ka bupaten/K ota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.09.05.2.01 Pelaks anaan Penga wasan Keam anan Panga n Segar Daera h Kab upaten /Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Re komendas i Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.557.590,00	100.000.000,00	55.442.410,00	110.000.000,00	0,00		
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi , dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00		
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan	100 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P e l a k s a n a a n P r o g r a m P e n u n j a n g U r u s a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h K a b													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		/ K o t a														
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.632.703,00	2.632.703,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.510.100,00	-2.489.900,00	25.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun Orang/bulan	[object Object]	2.657.898.650,00	2.658.366.086,00	467.436,00	3.500.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.320.000,00	164.300.920,00	980.920,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.11.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	[object Object]	14.170.000,00	5.707.800,00	-8.462.200,00	20.000.000,00	0,0 0	
				2.11.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.940.000,00	9.910.000,00	-5.030.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				2.11.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.980.000,00	8.865.000,00	-6.115.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				2.11.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	2.11.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Penin gkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	40.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.11.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dise diakan	5 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.696.200,00	9.369.650,00	-3.326.550,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.11.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	5 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.251.900,00	24.939.184,00	-8.312.716,00	150.000.000,00	0,0 0	
				2.11.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	5 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	60.000.000,00	0,0 0	
				2.11.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	10 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.036.000,00	11.277.000,00	-3.759.000,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.11.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.975.000,00	18.731.240,00	-6.243.760,00	60.000.000,00	0,0 0	
				2.11.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.000.000,00	90.312.500,00	-64.687.500,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.11.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	10 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.372.000,00	7.686.000,00	-7.686.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				2.11.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.11.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.070.000,00	40.420.000,00	17.350.000,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.11.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.241.000,00	15.226.000,00	-4.015.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.11.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.133.976.772,00	409.920.361,00	-724.056.411,00	1.100.000.000,00	0,0 0	
				2.11.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	35 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.937.553,00	310.893.603,00	14.956.050,00	550.000.000,00	0,0 0	
	2.11.02 PROGRAM P ERENCANA AN LINGKU NGAN HIDUP	T e r s u s u n n y a r e g u l a s i (k e b i j a k a	1 Dokumen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n) p e n g e l o l a a n l i n g k u n g a n h i d u p y a n g t e r s e d i a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
			2.11.0 2.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,10 %												

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				2.11.0 3.2.01 Pence gahan Pence maran dan/at au Ker usaka n Ling kunga n Hidup Kabup aten/K ota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	3 Dokumen	2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkro nisasi pen cegahan p encemara n Lingkun gan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilak sanakan	1 Kegiatan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Satu	114.342.775,00	113.917.775,00	-425.000,00	150.000.000,00	0,0 0		
	2.11.04 PROGRAM P ENGELOLAA N KEANEKA RAGAMAN HAYATI (KEHATI)	P e r s e n t a s e l o k a s i k e h a t i y a n g d i k e l o l a	100 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.04.2.01 Pengel olaan Keane karaga man Hayati Kabup aten/K ota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupat en/Kota	1 Ha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.271.000,00	50.271.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM P ENGELOLAA N PERSAMP AHAN	P e r s e n t a s e p e n g e l o l a a n p e r s a m p a h a n	100 %													
				2.11.11.2.01 Pengel olaan Samp ah	Meningkatkan kesadaran semua pihak dalam pengelolaan sampah Meningkatkan pengurangan sampah dan penanganan sampah di Kota Tomohon Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kendaraan Pengangkut Sampah dan Honorarium Petugas kebersihan	12 Bulan 1 Kegiatan	2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkro nisasi Pen yediaan Prasarana dan Sarana Bersama	5 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	2.854.000.000,00	1.854.000.000,00	6.800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
								Pemerinta h Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Ka bupaten/K ota untuk Pengelola an Sampah K abupaten/ Kota. Pen gelolaan P ersampah an Sesuai dengan Rencana Induk Pen gelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada								
				2.11.1 1.2.01 Pengel olaan Samp ah	Meningkatkan kesadaran semua pihak dalam pengelolaan sampah Meningkatkan pengurangan sampah dan penanganan sampah di Kota Tomohon Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kendaraan Pengangkut Sampah dan Honorarium Petugas kebersihan	12 Bulan 1 Kegiatan	2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penangan an sampah di TPA/TPST kabupaten /kota termasuk untuk pen gelolaan sampah k abupaten/ kota yang ditetapkan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.391.000.000,00	3.391.640.000,00	640.000,00	3.500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
			2.11.1 1.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselektakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.11.11.2.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.640.000,00	86.500.000,00	48.860.000,00	17.000.000,00	0,00		
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL																
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan 100 100 % Persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Daerah Cakupan Penunjang Pelaksanaan Perangkat Daerah												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.228.150,00	56.571.768,00	16.343.618,00	65.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.323.110,00	3.172.810,00	-1.150.300,00	120.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	2.12.01.2.01.0006 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.473.790,00	1.995.690,00	-478.100,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.546.550,00	2.261.450,00	-1.285.100,00	6.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pengelolaan dokumen administrasi keuangan	12 Bulan	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 TAHUN Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.945.425.320,00	2.796.846.871,00	-148.578.449,00	3.500.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pengelolaan dokumen administrasi keuangan	12 Bulan	2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.871.772,00	89.949.631,90	-3.922.140,10	75.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pengelolaan dokumen administrasi keuangan	12 Bulan	2.12.01.2.02.0005 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.956.180,00	3.390.880,00	-1.565.300,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.12.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Jumlah bulan pengelolaan administrasinya barang milik daerah	12 Bulan	2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.170.437,00	73.366.762,00	-6.803.675,00	75.000.000,00	0,0 0	
				2.12.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah bulan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	12 Bulan	2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	
				2.12.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah bulan pengelolaan administrasi umum	12 Bulan	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	4 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.720.000,00	56.510.000,00	-26.210.000,00	285.000.000,00	0,0 0	
				2.12.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah bulan pengelolaan administrasi umum	12 Bulan	2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.775.000,00	1.309.460,00	-465.540,00	4.000.000,00	0,0 0	
				2.12.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah bulan pengelolaan administrasi umum	12 Bulan	2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.525.000,00	4.116.250,00	-1.408.750,00	85.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.12.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah bulan pengelolaan administrasi umum	12 Bulan	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.078.123,00	132.296.558,10	19.218.435,10	350.000.000,00	0,0 0	
				2.12.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Paket	2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kend araan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dise diakan	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.627.900,00	0,00	-102.627.900,00	1.269.414.680,00	0,0 0	
				2.12.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.207.600,00	27.207.600,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.12.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	1 tahun Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.029.454.400,00	333.602.535,00	-695.851.865,00	1.500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				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	2.12.01.2.09.0001 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.420.000,00	64.065.000,00	-23.355.000,00	160.000.000,00	0,00	
				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	2.12.01.2.09.0002 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	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.718.400,00	22.821.300,00	-7.897.100,00	110.000.000,00	0,00	
				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	2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				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	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.320.000,00	11.320.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	2.12.02 PROGRAM P ENDAFTARA N PENDUDUK	100 64 99,2 persen persen persen												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		m i l i k a n K T P E l e k t r o n i k														
				2.12.0 2.2.01 Pelaya nan P endaft aran P endud uk	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Kegiatan	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peni ngkatan Pelayanan Pendaftar an Penduduk	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.728.334,00	10.728.334,00	-6.000.000,00	380.000.000,00	0,0 0	
				2.12.0 2.2.01 Pelaya nan P endaft aran P endud uk	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	1 Kegiatan	2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan P enerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependud ukan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.465.600,00	281.421.400,00	-20.044.200,00	320.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng		
				2.12.0 2.2.03 Penyel enggar aan P endaft aran P endud uk	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 Kali	2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerinta h dan Lembaga Non-Peme rintah di K abupaten/ Kota dalam Pen ertiban Pelayanan Pendaftar an Penduduk	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.860.010,00	12.900.010,00	-2.960.000,00	40.000.000,00	0,0 0	
				2.12.0 2.2.03 Penyel enggar aan P endaft aran P endud uk	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 Kali	2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pend aftaran Peristiwa Kependud ukan dan Pencatata n Peristiwa Penting Terkait Pe ndaftar an Penduduk	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.912.000,00	19.912.000,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.12.0 2.2.03 Penyel enggar aan P endaft aran P endud uk	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 Kali	2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kepe ndudukan Terkait Pe ndaftar an Penduduk yang Dima nfaatkan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.177.000,00	70.177.000,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.12.0 2.2.03 Penyel enggar aan P endaft aran P endud uk	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 Kali	2.12.02.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepenting an dan Ma syarakat yang Men dapatkan Komunika si, Informasi, dan Edukasi Terkait Pe ndaftaran Penduduk	1 tahun Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,0 0	
	2.12.03 PROGRAM P ENCATATAN SIPIL	P e r s e n t a s e c a k u p a n k e p e m i l i k a n a k t e n i k a h	100 98,8 persen %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		R a s i o K e p e m i l i k a n A k t a K e l a h i r a n (0 - 1 8 T a h u n)														
				2.12.0 3.2.01 Pelaya nan P encata tan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil	1 TAHUN	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan P encatatan Sipil yang Ditingkatk an	1 Layanan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.235.000,00	20.395.000,00	-9.840.000,00	380.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.12.0 3.2.01 Pelaya nan P encata tan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil	1 TAHUN	2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependud ukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pe ncatatan Sipil Sesuai dengan K ebutuhan yang Tersedia	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.215.887,00	21.215.887,00	0,00	65.000.000,00	0,0 0	
				2.12.0 3.2.02 Penyel enggar aan P encata tan Sipil	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil	1 KALI	2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pend aftaran Peristiwa Kependud ukan dan Pencatata n Peristiwa Penting Terkait Pe ncatatan Sipil	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.824.000,00	31.314.000,00	-8.510.000,00	170.000.000,00	0,0 0	
				2.12.0 3.2.03 Pemb inaan dan P engaw asan P enyele nggara an Pe ncatat an Sipil	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	1 Kali	2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pem binaan dan Peng awasan P encatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.406.200,00	3.023.000,00	-1.383.200,00	75.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.12.0 3.2.03 Pembinaan dan P engaw asan P enyele nggara an Pe ncatat an Sipil	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	1 Kali	2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pe ncatatan Sipil	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.169.180,00	35.955.180,00	4.786.000,00	120.000.000,00	0,0 0		
	2.12.04 PROGRAM P ENGELOLAA N INFORMASI ADMINISTRA SI KEPENDU DUKAN	P e r s e n t a s e C P D y a n g t e l a h m e m a n f a a t k a n d a t a	75 persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		k e p e n d u d u k a n b e r d a s a r k a n p e r j a n j i a n k e r j a s a m a													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.12.04.2.01 Pengumpul an Data Kepen duduk an dan Pema nfaata n dan Penyaj ian Da tabase Kepen duduk an	Jumlah kegiatan pengumpulan data kependudukandan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan	1 Kali	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kepe ndudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.221.319,00	42.221.319,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.01 Pengumpul an Data Kepen duduk an dan Pema nfaata n dan Penyaj ian Da tabase Kepen duduk an	Jumlah kegiatan pengumpulan data kependudukandan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan	1 Kali	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pe manfaatan Data Kepe ndudukan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.131.170,00	2.784.770,00	-1.346.400,00	55.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyeleng garan P engelo laan In formas i Admi nistras i Kepe ndudu kan	Jumlah kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Kali	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelola an Informasi Administra si Kepend ukan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.654.300,00	27.952.100,00	-4.702.200,00	240.000.000,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM P ENGELOLAA N PROFIL K EPENDUDU KAN	P r o f i l K	100 1 ada Persen Dokumen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e p e n d u d u k k a n K o t a T o m o h o n K e t e r s e d i a a n P r o f i l K e p e n d u d u k k a n K													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T o n o h o n K e t e r s e d i a n P r o f i l K e p e n d u d u k a n K o t a T o n o h o n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		h D i n a s P e m b e r d a y a a n P e r e m p u a n d a n K e l u a r g a B e r e n c a n a P e r s e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n t a s e K e t e r s e d i a n D o k u m e n P e r e n c a n a n , P e n g a n g g a r a n , D a n E V													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Anggaran Dokumen RKA SKPD Juni													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		I l a h L a p o r a n E v a l u a s i K i n e r j a P e r a n g k a t D a e r a h J u m l a h D o k u m e n t												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		n P e r e n c a n a n P e r a n g k a t D a e r a h J u n l a h L a p o r a n C a p a i a n K i n e r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		ja Dan Ikhtis sar Realisasi sasi Kinerja ja SKPD Dan Laporan Hasil Koo													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		r d i n a s i P e n y u s u n a n L a p o r a n C a p a i a n K i n e r j a J u m l a h D o k u m e n P													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		e r e n c a n a n P e r a n g k a t D a e r a h														
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	4 Dokumen	2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.322.500,00	4.121.500,00	-3.201.000,00	13.500.000,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	4 Dokumen	2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	[object Object]	10.457.600,00	5.691.300,00	-4.766.300,00	11.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.14.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tenaga Kontrak	35 Orang	2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.354.264.672,00	2.341.222.722,00	-13.041.950,00	2.355.000.000,00	0,0 0	
				2.14.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tenaga Kontrak	35 Orang	2.14.01.2.02.0002 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Peny ediaan Ad ministrasi Pelaksana an Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.480.628,00	0,00	-17.480.628,00	35.500.000,00	0,0 0	
				2.14.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tenaga Kontrak	35 Orang	2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	60.500.000,00	0,0 0	
				2.14.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah	12 Laporan	2.14.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.760.000,00	44.820.000,00	-8.940.000,00	70.500.000,00	0,0 0	
				2.14.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.261.000,00	51.261.000,00	21.000.000,00	50.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.14.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.076.000,00	29.293.300,00	-8.782.700,00	60.500.000,00	0,0 0	
				2.14.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.216.750,00	31.534.000,00	-2.682.750,00	50.500.000,00	0,0 0	
				2.14.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.438.000,00	9.915.000,00	-4.523.000,00	28.500.000,00	0,0 0	
				2.14.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.050.000,00	11.220.000,00	-14.830.000,00	60.500.000,00	0,0 0	
				2.14.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.951.000,00	85.410.000,00	-27.541.000,00	121.000.000,00	0,0 0	
				2.14.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Tersedianya Penunjang Untuk Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	25.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.14.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Tersedianya Penunjang Untuk Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.180.000,00	174.318.840,00	-253.861.160,00	300.500.000,00	0,0 0	
				2.14.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, Operasional dan Mesin Lainnya	12 Bulan	2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,0 0	
				2.14.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, Operasional dan Mesin Lainnya	12 Bulan	2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	31 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.405.800,00	115.840.500,00	-55.565.300,00	200.500.000,00	0,0 0	
				2.14.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas, Operasional dan Mesin Lainnya	12 Bulan	2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.650.000,00	55.590.000,00	-9.060.000,00	78.700.000,00	0,0 0	
	2.14.02 PROGRAM P	0,70 1,50														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	ENGENDALI AN PENDUDUK	T o t a l F e r t i l i t y R a t e / T F R L a j u P e r t u n b u h a n P e n d u d u k	Angka Angka													
				2.14.0 2.2.01 Pema duan dan Si	Jumlah Stakeholder/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Masyarakat) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	44 Kelurahan	2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pen gendalian Program	2 Kegiatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.600.000,00	171.165.000,00	-18.435.000,00	150.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				nkroni sasi K ebijak an Pe merint ah Da erah P rovinsi denga n Pem erintah Daera h Kab upaten /Kota dalam rangka Penge ndalia n Kua ntitas Pendu duk				Bangga Kencana (Pembang unan Keluarga, Kependud ukan, dan Keluarga Berencan a)								
				2.14.0 2.2.02 Pemet aan P erkiraa n Pen gandal ian Pe ndudu k Caku pan D aerah Kabup aten/K ota	Presentase Masyarakat Yang Terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 persen	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan P embinaan dan Peng awasan P enyelengg araan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.000.000,00	118.485.288,00	4.485.288,00	146.500.000,00	0,0 0	
				2.14.0 2.2.02 Pemet aan P erkiraa n Pen gandal ian Pe ndudu k Caku pan D aerah Kabup aten/K ota	Presentase Masyarakat Yang Terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 persen	2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhi ran Data Keluarga yang Dima nfaatkan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.400.000,00	449.400.000,00	0,00	196.700.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.14.0 2.2.02 Pemet aan P erkiraa n Pen gendal ian Pe ndudu k Caku pan D aerah Kabup aten/K ota	Presentase Masyarakat Yang Terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 persen	2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	47.500.000,00	0,00	
				2.14.0 2.2.02 Pemet aan P erkiraa n Pen gendal ian Pe ndudu k Caku pan D aerah Kabup aten/K ota	Presentase Masyarakat Yang Terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 persen	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan P encatatan dan Peng umpulan Data Keluarga	385 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.416.760.000,00	1.437.885.000,00	21.125.000,00	1.618.000.000,00	0,00	
				2.14.0 2.2.02 Pemet aan P erkiraa n Pen gendal ian Pe ndudu k Caku pan D aerah Kabup aten/K ota	Presentase Masyarakat Yang Terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 persen	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolaha n dan Pelaporan Data Peng endalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	130.500.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCAN A (KB)	P e r s e n t a s e	7,44 88,36 Persen Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		k e b u t u h a n b e r - K B y a n g t i d a k t e r p e n u h i (u n n e t n e e d) P e r s e n t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a s e p e n a k a i a n K o n t r a s e p s i M o d e r n M o d e r n C o n t r a c e p t i v e P r e v a l													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		e n c e R a t e (m o n i t o r i n g)														
				2.14.03.2.01.0010 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penguatan Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Masyarakat) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	44 Kelurahan	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.244.000,00	20.244.000,00	0,00	600.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.14.0 3.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penguatan Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Masyarakat) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	44 Kelurahan	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	44 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	35.500.000,00	0,00	
				2.14.0 3.2.03 Penguatan dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Stakeholder/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Masyarakat) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK Presentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 persen 44 Kelurahan	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.14.03.2.03 Penge ndalia n dan Pendis tribusi an Ke butuha n Alat dan Obat K ontras epsi serta Pelaks anaan Pelaya nan KB di Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Stakeholder/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Masyarakat) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK Presentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 persen 44 Kelurahan	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Pengguna an Metode Kontrasep si Jangka Panjang (MKJP)	616 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.256.000,00	189.256.000,00	0,00	170.500.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Penge ndalia n dan Pendis tribusi an Ke butuha n Alat dan Obat K ontras epsi serta Pelaks anaan Pelaya nan KB di Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Stakeholder/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Masyarakat) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK Presentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 persen 44 Kelurahan	2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	30 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.14.03.2.03 Penge ndalia n dan Pendis tribusi an Ke butuha n Alat dan Obat K ontras epsi serta Pelaks anaan Pelaya nan KB di Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Stakeholder/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Masyarakat) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK Presentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 persen 44 Kelurahan	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pem binaan Pelayanan Keluarga Berencan a dan Kesehatan Reproduk si di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejari ngnya	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Penge ndalia n dan Pendis tribusi an Ke butuha n Alat dan Obat K ontras epsi serta Pelaks anaan Pelaya nan KB di Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Stakeholder/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Masyarakat) yang berperan serta aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK Presentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 persen 44 Kelurahan	2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkat an Kompe tensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencan a dan Kesehatan Reproduk si	25 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM P EMBERDAYA AN DAN PEN INGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2033 An g k a k e	58 Angka Persen Angka													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		I l a h i r a n r e m a j a (p e r e m p u a n u s i a 1 5 - 1 1 9) p e r 1 . 0 0 0 p e r e m p u a n u s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		i a 1 5 - 1 9 t a h u n (A S F R 1 5 - 1 9) R a t a - r a t a u s i a k a w i n p e r t a m a w													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.14.0 4.2.01 Pelaks anaan Pemb angun an Kel uarga Melalu i Pemb inaan Ketah anan dan K esejah teraan Kelu ar ga	Presentase Masyarakat Yang Terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 Persen	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)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahana n dan Kes ejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencan a, Kelanjut usiaan serta Pen gelolaan Keuangan Keluarga)	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	301.000.000,00	0,0 0	
				2.14.0 4.2.01 Pelaks anaan Pemb angun an Kel uarga Melalu i Pemb inaan Ketah anan dan K esejah teraan Kelu ar ga	Presentase Masyarakat Yang Terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 Persen	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)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahana n dan Kes ejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Pe ningkatan Pendapat an Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	11 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	70.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Masyarakat Yang Terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 Persen	2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	12 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	50.500.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase Masyarakat Yang Terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 Persen	2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	231 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.600.000,00	739.200.000,00	138.600.000,00	736.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				2.14.0 4.2.01 Pelaks anaan Pemb angun an Kel uarga Melalu i Pemb inaan Ketah anan dan K esejah teraan Kelu ar ga	Presentase Masyarakat Yang Terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 Persen	2.14.04.2.01.0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi P encapaian iBangga (Indeks Pe mbanguna n Keluarga)	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.355.000,00	215.355.000,00	0,00	300.500.000,00	0,0 0		
				2.14.0 4.2.01 Pelaks anaan Pemb angun an Kel uarga Melalu i Pemb inaan Ketah anan dan K esejah teraan Kelu ar ga	Presentase Masyarakat Yang Terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 Persen	2.14.04.2.01.0027 Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Peny ediaan dan Peng embangan Materi iBangga (Indeks Pe mbanguna n Keluarga)	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	215.400.000,00	0,0 0		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n p e n u n j a n g	100 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		u r u s a n p e m e r i n t a h a n d a e r a h k a b u p a t e n / k o t a													
			2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.550.000,00	2.775.000,00	-2.775.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.15.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA-SKP D	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.440.000,00	2.220.000,00	-2.220.000,00	4.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA-SK PD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.440.000,00	2.220.000,00	-2.220.000,00	7.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen DPA-SKP D	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.420.000,00	3.710.000,00	-3.710.000,00	7.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n DPA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n DPA-SK PD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.420.000,00	3.710.000,00	-3.710.000,00	6.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.15.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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 Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	4.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.538.438.100,00	3.556.347.878,00	17.909.778,00	5.000.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.720.000,00	194.107.000,00	-19.613.000,00	300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.15.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	375.000,00	-375.000,00	2.500.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	375.000,00	-375.000,00	2.500.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuha n Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000,00	0,00	-75.000,00	4.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan R ekonsiliasi dan Penyus unan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000,00	75.000,00	0,00	2.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.15.01.2.04 Admini strasi Penda patan Daera h Kew enang an Per angkat Daera h	Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelola an Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000,00	37.500,00	-37.500,00	4.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	25 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	25 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	22.033.025,00	-2.966.975,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	25 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	20.820.000,00	-1.680.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng
				2.15.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bah an/Materia l yang Dis ediakan	25 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	6.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	22.500.000,00	-7.500.000,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.069.000,00	83.193.000,00	-31.876.000,00	90.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	9.000.000,00	-3.000.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.960.405.200,00	1.503.662.168,00	-1.456.743.032,00	7.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.15.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.000.000,00	130.021.250,00	-23.978.750,00	40.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	25 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.800.000,00	128.154.450,00	-36.645.550,00	400.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,0 0	
	2.15.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	K i n e r j a L a l u	0,61 1 Rasio													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		I n t a s k a b u p a t e n / k o t a														
		R a s i o k o n e k t i v i t a s k o t a		2.15.0 2.2.01 Penet apan Renca na Induk Jaring an LLAJ Kabup aten/K ota	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100 %	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusun an Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab upaten/Ko ta	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.500.000,00	370.000,00	-55.130.000,00	407.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.15.0 2.2.01 Penet apan Renca na Induk Jaring an LLAJ Kabup aten/K ota	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100 %	2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapa n Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab upaten/Ko ta	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.700.000,00	370.000,00	-14.330.000,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.02 Penye diaan Perlen gkapa n Jalan di Jalan Kabup aten/K ota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 %	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pe rlengka p an Jalan di Jalan Kab upaten/Ko ta yang Tersedia	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	525.000,00	-98.475.000,00	110.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.02 Penye diaan Perlen gkapa n Jalan di Jalan Kabup aten/K ota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 %	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Tere habilitasi dan Terpel ihara	25 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	0,00	-3.000.000.000,00	0,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.02 Penye diaan Perlen gkapa n Jalan di Jalan Kabup aten/K ota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 %	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Pe rlengka p an Jalan yang Tere habilitasi dan Terpel ihara	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.188.000.000,00	4.188.000.000,00	3.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng
				2.15.0 2.2.03 Pengel olaan Termin al Pen umpan g Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 %	2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembang unan Terminal P enumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.700.000,00	370.000,00	-3.330.000,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.03 Pengel olaan Termin al Pen umpan g Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 %	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	25 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	393.298.680,00	388.298.680,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.03 Pengel olaan Termin al Pen umpan g Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 %	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penu njang) yang tereh abilitasi dan terpelihara	25 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.375.000,00	101.750.000,00	20.375.000,00	132.550.000,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.04 Pener bitan Izin Pe nyelen ggaraa n dan Pemb angun an Fas ilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100 %	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkro nisasi Pen gawasan Pelaksana an Izin Pe nyelengga raan dan Terbangun nya Fasilitas Parkir Ke wenangan Kabupate n/Kota	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.000.000,00	525.000,00	-137.475.000,00	577.500,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.15.0 2.2.05 Penguj ian Be rkala K endara an Ber motor	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Ke ndaraan Wajib Uji Berkala K endara an Ber motor yang Terdaftar	25 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.695.200,00	28.233.320,00	18.538.120,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.05 Penguj ian Be rkala K endara an Ber motor	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala K endara an Ber motor	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.05 Penguj ian Be rkala K endara an Ber motor	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	2.15.02.2.05.0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Ke ndaraan Bermotor Wajib Uji	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.050.000,00	1.581.800,00	-14.468.200,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.05 Penguj ian Be rkala K endara an Ber motor	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyeleng garaan Pengujian Berkala K endara an Ber motor	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.200.000,00	2.025.000,00	-31.175.000,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.05 Penguj ian Be rkala K endara an Ber motor	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi P enyelengg araan Pengujian Berkala K endara an Ber motor	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.000.000,00	28.825.000,00	-60.175.000,00	3.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.15.02.2.06 Pelaks anaan Manaj emen dan R ekaya sa Lalu Lintas untuk Jaring an Jalan Kabup aten/K ota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 %	2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksana an Manaje men dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab upaten/Ko ta	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.000.000,00	1.725.000,00	-35.275.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaks anaan Manaj emen dan R ekaya sa Lalu Lintas untuk Jaring an Jalan Kabup aten/K ota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 %	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 Kab upaten/Ko ta	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.150.000,00	20.800.000,00	-59.350.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaks anaan Manaj emen dan R ekaya sa Lalu Lintas untuk Jaring an Jalan Kabup aten/K ota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 %	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pe laksanaan Penataan Manajeme n dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab upaten/Pr ovinsi	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.125.000,00	68.860.975,00	64.735.975,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.15.0 2.2.08 Audit dan In speksi Kesela matan LLAJ di Jalan	Cakupan Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100 %	2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantau an Terminal	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.09 Penye diaan Angkut an Umum untuk Jasa A ngkuta n Orang dan/at au Bar ang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Cakupan Penyediaan angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota	100 %	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 P engendali an dan Pe ngawasan Ketersedia an Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kab upaten/Ko ta	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.10 Penet apan Kawas an Per kotaan untuk Pelaya nan A ngkuta n Perk otaan yang Melam pau Batas 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Cakupan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1(satu) Daerah Kab/Kota	100 %	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 Pela ksanaan Kebijakan Penetapa n Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenang an Kabup aten/Kota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	3.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.15.0 2.2.11 Penet apan Renca na Umum Jaring an Trayek Perkot aan dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	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 Ka bupaten/K ota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.15.0 2.2.11 Penet apan Renca na Umum Jaring an Trayek Perkot aan dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendal ian Pelaks anaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Ka bupaten/K ota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.550.000,00	0,00	-5.550.000,00	3.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				2.15.0 2.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	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	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.516.000,00	2.298.000,00	-218.000,00	3.000.000,00	0,0 0		
				2.15.0 2.2.16 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 yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	3.000.000,00	0,0 0		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	2.16.01 PROGRAM		100 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang pelayanan Perangkat Daerah													
			2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.575.700,00	5.475.100,00	-2.100.600,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.117.000,00	3.170.000,00	-2.947.000,00	12.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.116.800,00	3.606.800,00	-3.510.000,00	14.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.008.500,00	1.283.500,00	-725.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.008.500,00	1.283.500,00	-725.000,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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 Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.818.000,00	1.818.000,00	0,00	3.500.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.217.735.600,00	3.341.807.047,00	124.071.447,00	3.400.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.940.000,00	117.450.300,00	20.510.300,00	215.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.820.900,00	4.477.900,00	-4.343.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tan ggapan P emeriksaa n dan Tindak Lanjut Pe meriksaan	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	0 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuha n Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan R ekonsiliasi dan Penyu sunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.558.300,00	1.140.300,00	-5.418.000,00	7.500.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.04 Admini strasi Penda patan Daera h Kew enang an Per angkat Daera h	Prosentase Tersedianya Honorarium Upah Pungut	100 %	2.16.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan P engelolaa n Retribusi Daerah	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	prosentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Penin gkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.781.700,00	9.799.500,00	-10.982.200,00	40.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.997.508,00	16.982.000,00	-8.015.508,00	35.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.311.500,00	14.314.400,00	-2.997.100,00	25.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.870.000,00	3.500.000,00	-8.370.000,00	15.500.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	9.250.000,00	-5.250.000,00	40.500.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.899.000,00	23.942.364,50	-11.956.635,50	96.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	prosentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	prosentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dise diakan	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.225.000,00	0,00	-65.225.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	prosentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	61.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	prosentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.170.000,00	98.258.256,00	-102.911.744,00	200.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	prosentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.543.286.400,00	367.303.595,00	-1.175.982.805,00	1.500.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	prosentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.992.500,00	70.989.375,00	-34.003.125,00	120.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	prosentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	4 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.443.100,00	58.942.325,00	-19.500.775,00	90.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	prosentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.033.000,00	11.235.500,00	-1.797.500,00	20.000.000,00	0,0 0	
	2.16.02 PROGRAM P		100 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	ENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.0 2.2.01 Pengel olaan I nforma si dan Komu nikasi Publik Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah laporan relasi media yang memenuhi kriteria	12 Laporan	2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifika si dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	3.300.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 2.2.01 Pengel olaan I nforma si dan Komu nikasi Publik Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah laporan relasi media yang memenuhi kriteria	12 Laporan	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendisem inasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	44 Komunitas	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.400.000,00	29.430.300,00	-29.969.700,00	250.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 2.2.01 Pengel olaan I nforma si dan Komu nikasi Publik Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah laporan relasi media yang memenuhi kriteria	12 Laporan	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pe rmohonan Informasi Publik yang disel esaikan sesuai peraturan perundang an	6 Permohonan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.0 2.2.01 Pengel olaan I nforma si dan Komu nikasi Publik Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah laporan relasi media yang memenuhi kriteria	12 Laporan	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media ko munikasi publik milik peme rintah daerah yang dikelola maupun p emanfaata n media berbayar sesuai krit eria/juknis	5 Media	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	622.095.900,00	574.095.900,00	102.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 2.2.01 Pengel olaan I nforma si dan Komu nikasi Publik Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah laporan relasi media yang memenuhi kriteria	12 Laporan	2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	6 Konten	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0	
	2.16.03 PROGRAM P ENGELOLAA N APLIKASI I NFORMATIK A	C a k u p a n P e n g e l o l a a n A p l i k a	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		s i n f o r m a t i k a													
				2.16.0 3.2.01 Pengel olaan Nama Domai n yang Telah Diteta pkan oleh P emerin tah Pusat dan Sub D omain di Ling kup Pe merint ah Da erah K abupat en/Kot a	Prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelola an Nama Domain dan Sub Domain P emerintah Daerah serta Domain P emerintah Desa	34 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	21.000.000,00	0,0 0
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pe merintah Daerah yang sudah dite mpatkan di Pusat Data Nasional	0 Aplikasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi p enyelengg araan SPBE di li ngkungan Pemda	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.254.150,00	57.254.150,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubu ngan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasark an Arsitektur SPBE pe merintah daerah	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pe merintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksana an Manaje men SPBE	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau d ikembang kan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pe merintah daerah	2 Aplikasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	36.000.000,00	-12.000.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Pe nghubung Layanan P emerintah Daerah	0 Aplikasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pe merintah Daerah yang telah dikonsulta sikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disam paikan kepada Perangkat Daerah yang mem bidangi pe rencanaan pembangu nan daerah dan Perangkat Daerah yang mem bidangi anggaran dan keuangan daerah	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.300.000,00	0,0 0	
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang men dapatkan sosialisasi program K abupaten/ Kota Cerdas	6 unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.911.200,00	24.081.250,00	-6.829.950,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerinta h Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pem erintah Daerah Kab/Kota	10 Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	59.256.875,00	-190.743.125,00	0,00	0,0 0	
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang mem anfaatkan Portal pelayanan Pemerinta h Daerah t erintegrasi , yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Ad ministrasi Pemerinta han, dan/atau Portal Data Nasional	0 Layanan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.16.0 3.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pe nyelengga raan Audit TIK sesuai kewenang an Dinas Kominfo	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.03.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah im plementas i Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan M asterplan Kabupate n/Kota Cerdas	1 Program	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaat kan	1 Aplikasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengel olaan E-gov ernme nt di Li ngkup Pemer intah Daera h Kab upaten /Kota	prosentase terlaksananya kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang mem anfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	10 Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	539.128.192,00	664.135.835,50	125.007.643,50	1.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 %												
			2.20.02.20.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	prosentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kab/kota	100 %	2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.700.000,00	5.798.400,00	-5.901.600,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PER SANDIAN UNTUK PEN GAMANAN INFORMASI	-	-													
				2.21.0 2.2.01 Penyel enggar aan P ersand ian untuk Penga manan Inform asi Pe merint ah Da erah K abupat en/Kot a	-	-	2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Ke amanan Informasi dan Jaring Komunika si Sandi P emerintah Daerah Ka bupaten/K ota yang Ditetapkan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,0 0	
				2.21.0 2.2.01 Penyel enggar aan P ersand ian untuk Penga manan Inform asi Pe merint ah Da erah K abupat en/Kot a	-	-	2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis K ebutuhan dan Peng elolaan Sumber Daya Kea manan Informasi Pemerinta h Daerah Kabupate n/Kota	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				2.21.0 2.2.01 Penyel enggar aan P ersand ian untuk Penga manan Inform asi Pe merint ah Da erah K abupat en/Kot a	-	-	2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan P elaksanaa n Keaman an Informasi Pemerinta han Daerah Ka bupaten/K ota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0		
				2.21.0 2.2.01 Penyel enggar aan P ersand ian untuk Penga manan Inform asi Pe merint ah Da erah K abupat en/Kot a	-	-	2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Men gunakan Layanan K eamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,0 0		
				2.21.0 2.2.02 Penet apan Pola H ubung an Ko munik asi Sandi Antar Peran gkat D aerah Kabup aten/K ota	-	-	2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Ko munikasi Sandi	34 Perangkat Daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
	2.17.01 PROGRAM		100 Persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h D i n n a s K o p e r a s i													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		d a n U M K M													
				2.17.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	10.000.000,00	6.686.000,00	-3.314.000,00	15.000.000,00	0,0 0
				2.17.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA-SK PD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0
				2.17.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen DPA-SKP D	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng
				2.17.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n DPA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n DPA-SK PD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.17.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	2.126.488.184,00	2.176.403.390,00	49.915.206,00	2.000.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Peny ediaan Ad ministrasi Pelaksana an Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	114.480.000,00	103.260.060,00	-11.219.940,00	250.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	5.000.000,00	3.270.000,00	-1.730.000,00	15.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.17.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	16 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	35 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.494.000,00	2.247.000,00	-2.247.000,00	75.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.17.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	8.061.700,00	6.261.075,00	-1.800.625,00	25.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	65.006.000,00	51.025.980,00	-13.980.020,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	5.000.000,00	4.050.200,00	-949.800,00	12.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	25 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	15.000.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	75 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	5.000.000,00	3.750.275,00	-1.249.725,00	5.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	15.000.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.17.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg aaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.830.000,00	58.415.000,00	-58.415.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kend aaraan Per orangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kend aaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.17.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	6.000.000,00	4.747.500,00	-1.252.500,00	15.000.000,00	0,0 0	
				2.17.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	36 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	25.000.000,00	24.529.700,00	-470.300,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.17.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	0 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.17.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	673.536.800,00	241.490.144,00	-432.046.656,00	350.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.17.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	86.672.250,00	81.126.000,00	-5.546.250,00	350.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	8 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	63.689.706,00	52.727.280,00	-10.962.426,00	250.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	
				2.17.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	9.290.000,00	9.290.000,00	0,00	25.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Talete Dua	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menaati peraturan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
			p e r k o p e r a s i a n													
				2.17.0 3.2.01 Pemer iksaan dan P engaw asan K operas i, Kope rasi Si mpan Pinjam /Unit S impan Pinjam Koper asi yang Wilaya h Kea nggota annya dalam Daera h Kab upaten / Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	25 Koperasi	2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguata n Tata Kelola Kel embagaan Koperasi	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	0,0 0	
				2.17.0 3.2.01 Pemer iksaan dan P engaw asan K operas i, Kope rasi Si mpan Pinjam /Unit S impan Pinjam Koper asi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	25 Koperasi	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksa an dan Pe ngawasan	50 Unit Usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	37.686.700,00	12.686.700,00	25.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				yang Wilaya h Kea nggota annya dalam Daera h Kab upaten / Kota												
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PE RKOPERASI AN	P e r s e n t a s e S D M k o p e r a s i y a n g k u a l i t a s n y a m e n i n g	100 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		k a t														
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan P erkope rasian Bagi K operas i yang Wilaya h Kea nggota an dalam Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Anggota Koperasi Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian	49 Orang	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memaham i Pengetah uan Perko perasian	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.353.100,00	93.760.070,00	-60.593.030,00	210.000.000,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM P EMBERDAYA AN DAN PER LINDUNGAN KOPERASI	100 Koperasi J u m l a h K o p e r a s i y a n g b e r k u a l i t a s														

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.17.06.2.01 Pemb erdaya an dan Perlind ungan Koper asi yang K eangg otaann ya dalam Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	25 Koperasi	2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaa n dan/atau Pendampi ngan yang dilaksanak an	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.17.07 PROGRAM P EMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	50 Koperasi															
				2.17.07.2.01 Pemb	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	50 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan	Jumlah Unit Usaha	25 Unit Usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	19.886.500,00	-5.113.500,00	25.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				erdaya an Usaha Mikro yang Dilaku kan M elalui Penda taan, Kemitr aan, K emuda han P erizina n, Pen guatan Kelem bagaa n dan Koordi nasi d engan Para P emang ku Kep enting an			Usaha Mikro	yang Telah Mel aksanaka n Kemitraan Usaha Mikro								
				2.17.0 7.2.01 Pemb erdaya an Usaha Mikro yang Dilaku kan M elalui Penda taan, Kemitr aan, K emuda han P erizina n, Pen guatan Kelem bagaa n dan Koordi nasi d engan Para P emang ku Kep enting an	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	50 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaa n dan Pen dampinga n Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.17.07.2.01 Pemb erdaya an Usaha Mikro yang Dilaku kan M elalui Penda taan, Kemitr aan, K emuda han P erizina n, Pen guatan Kelem bagaa n dan Koordi nasi d engan Para P emang ku Kep enting an	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	50 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Mel akukan Koordinasi dan Sinkro nisasi dengan Para Pemangku Kepenting an dalam Pemberda yaan Usaha Mikro	15 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	13.650.000,00	-11.350.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.17.07.2.01 Pemb erdaya an Usaha Mikro yang Dilaku kan M elalui Penda taan, Kemitr aan, K emuda han P erizina n, Pen guatan Kelem bagaa n dan Koordi nasi d engan Para P emang	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	50 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0008 Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfa silitasi	100 Unit Usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.559.600,00	54.230.100,00	-5.329.500,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
				ku Kep enting an											
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	180 peserta Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orien tasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	49 Peserta	2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfa silitasi	49 Unit Usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.923.700,00	247.417.584,00	127.493.884,00	200.000.000,00	0,00	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat	001 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		D a e r a h														
				2.18.01.2.01 Perencanaa n, Pengang garan, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	11 Dokumen	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.447.400,00	12.017.400,00	-430.000,00	11.000.000,00	0,0 0	
				2.18.01.2.01 Perencanaa n, Pengang garan, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	11 Dokumen	2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA-SKP D	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	945.000,00	795.000,00	-150.000,00	2.000.000,00	0,0 0	
				2.18.01.2.01 Perencanaa n, Pengang garan, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	11 Dokumen	2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA-SK PD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000,00	500.000,00	-300.000,00	2.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	11 Dokumen	2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	828.000,00	603.000,00	-225.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	11 Dokumen	2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	958.000,00	733.000,00	-225.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	11 Dokumen	2.18.01.2.01.0006 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.481.200,00	591.200,00	-890.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	11 Dokumen	2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.275.000,00	-725.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	11 Dokumen	2.18.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	17.110.000,00	-2.890.000,00	22.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	5 Dokumen	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.081.785.370,00	2.901.454.084,00	-180.331.286,00	2.800.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	5 Dokumen	2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.855.000,00	4.065.000,00	-4.790.000,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.18.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	5 Dokumen	2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.531.200,00	51.371.200,00	-8.160.000,00	59.400.000,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	5 Dokumen	2.18.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelak sanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.015.000,00	645.000,00	-370.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	5 Dokumen	2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.260.000,00	-740.000,00	2.200.000,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	5 Dokumen	2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tan ggapan P emeriksaa n dan Tindak Lanjut Pe meriksaan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	775.000,00	-225.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.18.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	5 Dokumen	2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	15 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.591.000,00	1.135.700,00	-455.300,00	2.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	5 Dokumen	2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.225.500,00	1.060.500,00	-165.000,00	2.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penatausahaan dan pemanfaatan barang	3 Laporan	2.18.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuha n Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	775.000,00	-225.000,00	2.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penatausahaan dan pemanfaatan barang	3 Laporan	2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengama nan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	2.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.18.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penatausahaan dan pemanfaatan barang	3 Laporan	2.18.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	2.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penatausahaan dan pemanfaatan barang	3 Laporan	2.18.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan R ekonsiliasi dan Penyu sunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	960.000,00	-540.000,00	2.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penatausahaan dan pemanfaatan barang	3 Laporan	2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.611.200,00	24.268.500,00	5.657.300,00	27.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penatausahaan dan pemanfaatan barang	3 Laporan	2.18.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pem anfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	1.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng		
				2.18.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	2.18.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Penin gkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	2.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	52 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	2.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataa n dan Pen golahan A dministrasi Kepegawa ian	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.400.000,00	-600.000,00	2.200.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	2.18.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelak sanaaaan Sistem Informasi Kepegawa ian	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	1.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	2.18.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.125.000,00	-375.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.18.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	3 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	2.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undang an	52 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	1.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	52 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	1.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	1 Laporan	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	6 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.317.625,00	8.317.625,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	1 Laporan	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	5 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.025.025,00	29.767.475,00	-8.257.550,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.18.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	1 Laporan	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.860.200,00	13.238.300,00	5.378.100,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	1 Laporan	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.976.500,00	0,00	-6.976.500,00	0,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	1 Laporan	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.805.400,00	7.236.600,00	-2.568.800,00	5.500.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	1 Laporan	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	2.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	1 Laporan	2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bah an/Materia l yang Dis ediakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	73.800,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	1 Laporan	2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.250.000,00	6.810.000,00	-3.440.000,00	11.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.18.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	1 Laporan	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg ara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.601.600,00	96.727.750,00	-77.873.850,00	220.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	1 Laporan	2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatousa haan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	1.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum kantor	1 Laporan	2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.131.200,00	42.131.200,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah	1 Dokumen	2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.073.800,00	11.000.000,00	-73.800,00	1.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah	1 Dokumen	2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dise diakan	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.727.200,00	221.276.600,00	40.549.400,00	190.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.18.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah	1 Dokumen	2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	2.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah	1 Dokumen	2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	176.383.800,00	176.310.000,00	1.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Dokumen	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.131.200,00	8.381.200,00	1.250.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Dokumen	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.885.600,00	10.287.000,00	-12.598.600,00	13.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.18.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Dokumen	2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	2.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Dokumen	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	930.654.400,00	369.485.216,00	-561.169.184,00	920.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah dokumen laporan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	1 Dokumen	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.895.350,00	40.480.000,00	-4.415.350,00	48.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah dokumen laporan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	1 Dokumen	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	7 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.700.400,00	57.380.000,00	-10.320.400,00	70.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.18.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah dokumen laporan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	1 Dokumen	2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	2.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah dokumen laporan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	1 Dokumen	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.763.400,00	8.763.400,00	0,00	17.500.000,00	0,0 0	
	2.18.02 PROGRAM P ENGEMBAN GAN IKLIM P ENANAMAN MODAL	J u m l a h n i l a i i n v e s t a s i b e r s k	130,4 130,4 M M													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		a l a n a s i o n a l (P M D N d a n P M A)														
				2.18.0 2.2.01 Penet apan Pemb erian F asilitas /Insent if Dibid ang P enana man Modal yang Menja di Kew enang an Da erah K abupat en/Kot a	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	1 Dokumen	2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Pr ovinsi dalam Pe mberian F asilitas/Ins entif dan K emudahan Penanam an Modal	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.393.650,00	15.318.650,00	-4.075.000,00	110.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1				N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.18.0 2.2.02 Pemb uatan Peta P otensi Invest asi Ka bupate n/Kota	Jumlah dokumen peta potensi Kota Tomohon	1 Dokumen	2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Pe nanaman Modal Daerah Ka bupaten/K ota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.200,00	0,00	-120.200,00	70.000.000,00	0,0 0	
				2.18.0 2.2.02 Pemb uatan Peta P otensi Invest asi Ka bupate n/Kota	Jumlah dokumen peta potensi Kota Tomohon	1 Dokumen	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupate n/Kota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.479.699,00	53.838.899,00	-16.640.800,00	90.000.000,00	0,0 0	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI P ENANAMAN MODAL	J u m l a h i n v e s t o r (P M D N / P M A) b e r s k a l a	220 PMDN													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n a s i o n a l													
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan dan/atau keikutsertaan kegiatan promosi penanaman modal	5 Laporan	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.932.651,00	170.416.551,00	-84.516.100,00	120.000.000,00	0,00
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan dan/atau keikutsertaan kegiatan promosi penanaman modal	5 Laporan	2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	2.000.000,00	0,00
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	R a t a - r a t a	393 hari Indeks												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		I l a m a n y a p e l a y a n a n p e r i z i n a n I n d e k s k e p u a s a n m a s y a r a k a t (I K M													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		)													
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu d ibidan g Pen anama n Modal yang Menja di Kew enang an Da erah K abupat en/ Kota	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan	1100 Dokumen	2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkro nisasi Pen entapan P emberian Fasilitas/In sentif yang menjadi K ewenanga n Kabupat en/Kota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.800,00	0,00	-73.800,00	2.000.000,00	0,00
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu d ibidan g Pen anama n Modal yang Menja di Kew enang an Da erah K abupat en/ Kota	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan	1100 Dokumen	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Men dapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Teri ntegrasi secara Elektronik	1100 Pelaku Usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.239.500,00	57.038.000,00	-18.201.500,00	175.000.000,00	0,00
				2.18.04.2.01	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan	1100 Dokumen	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan	Jumlah Pelaku	50 Pelaku Usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan,	24.559.500,00	21.678.425,00	-2.881.075,00	130.000.000,00	0,00

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				Pelaya nan P erizina n dan Non P erizina n Seca ra Terp adu Satu Pintu d ibidan g Pen anama n Modal yang Menja di Kew enang an Da erah K abupat en/ Kota			pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	usaha yang Mem peroleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Teri ntegrasi secara Elektronik		Semua Kel/Desa						
				2.18.0 4.2.01 Pelaya nan P erizina n dan Non P erizina n Seca ra Terp adu Satu Pintu d ibidan g Pen anama n Modal yang Menja di Kew enang an Da erah K abupat en/ Kota	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan	1100 Dokumen	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantau an, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Ka bupaten/K ota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.846.000,00	20.340.550,00	-5.505.450,00	23.500.000,00	0,0 0	
	2.18.05 PROGRAM P ENGENDALI AN PELAKS ANAAN PEN ANAMAN	R a s i	19,2 Angka													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	MODAL	o D a y a S e r a p T e n a g a K e r j a														
				2.18.05.2.01 Penge ndalia n Pela ksana an Pe nanam an Modal yang Menja di Kew enang an Da erah K abupat en/Kot a	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	5 Laporan	2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Pe nyelesaian Permasala han dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam mer ealisasika n Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha.	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.392.000,00	3.860.000,00	-23.532.000,00	65.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.05.2.01 Penge ndalia n Pela ksana an Pe nanam an Modal yang Menja di Kew enang an Da erah K abupat en/Kot a	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	5 Laporan	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implement asi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawas an Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	185 Pelaku Usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.508.052,00	41.381.552,00	-31.126.500,00	225.000.000,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Penge ndalia n Pela ksana an Pe nanam an Modal yang Menja di Kew enang an Da erah K abupat en/Kot a	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	5 Laporan	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverif ikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuha n Pelaksa naan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.099.948,00	30.675.748,00	-19.424.200,00	125.000.000,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM P ENGELOLAA N DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMA N MODAL	P e r s e n t	10 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		a s e P e n i n g k a t a n I n v e s t a s i														
				2.18.06.2.01 Pengel olaan Data dan Inf ormasi Perizin an dan Non P erizina n yang Terinte grasi pada T ingkat Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan	5 Dokumen	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra si secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaat kan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.281.200,00	4.911.200,00	-19.370.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P	80,21 85.31 persen persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h P r o s e s e t a s e p e l a k s a n a n u													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		r u s a n p e m e r i n t a h a n d a e r a h														
				2.19.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	10 Dokumen Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.896.300,00	19.683.300,00	-1.213.000,00	95.000.000,00	0,0 0	
				2.19.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA-SKP D	10 Dokumen Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.356.000,00	2.356.000,00	0,00	22.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.19.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.006.800,00	6.006.800,00	0,00	9.000.000,00	0,0 0	
				2.19.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyusunan pelopor dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 bulan 2 orang	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 % Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.171.478.025,00	2.196.793.225,00	25.315.200,00	0,00	0,0 0	
				2.19.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Penyusunan pelopor dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 bulan 2 orang	2.19.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.351.100,00	1.351.100,00	0,00	4.000.000,00	0,0 0	
				2.19.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	30 orang 6 orang	2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	50 pasang Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	11.385.000,00	-37.615.000,00	175.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.19.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Fasilitas kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang- undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	0 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.452.400,00	19.952.400,00	-4.500.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.19.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Fasilitas kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang- undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 paket Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.903.300,00	34.621.000,00	-282.300,00	44.000.000,00	0,0 0	
				2.19.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Fasilitas kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang- undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	12 paket Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.259.500,00	22.256.000,00	-3.500,00	24.000.000,00	0,0 0	
				2.19.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Fasilitas kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang- undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	12 Dokumen Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.814.600,00	68.400,00	-23.746.200,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.19.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Fasilitas kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang- undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 orang Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.210.000,00	43.150.000,00	-7.060.000,00	20.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.19.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Fasilitas kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang- undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.960.000,00	85.700.000,00	-82.260.000,00	130.000.000,00	0,0 0	
				2.19.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Penyediaan jasa kominikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	1700 buah Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.270.000,00	-3.730.000,00	17.000.000,00	0,0 0	
				2.19.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Penyediaan jasa kominikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 laporan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.323.500,00	21.323.500,00	0,00	29.000.000,00	0,0 0	
				2.19.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Penyediaan jasa kominikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Bulan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.162.531.700,00	554.293.912,00	-608.237.788,00	1.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	50,75 %	2.19.01.2.09.0001 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 roda 4, 1 uni Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.190.000,00	184.190.000,00	-25.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAHAN	16,6478,5 persen persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e k o n o m i T i n g k a t p a r t i s i p a s i p e m u d a d a l a m o r g a n i s a s i k e p e m u													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		d a a n d a n o r g a n i s a s i s o s i a l k e m a s y a r a k a t a n														
				2.19.0 2.2.01 Penya daran, Pemb erdaya an, dan P engem banga n Pem uda dan K epemu daan T erhada p Pem	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda pelopor Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten / kota Pemberian penghargaan pemuda organisasi pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi Prosentase Wirausaha Muda	12 bulan 16.45 % 1 kegiatan 1 pasukan	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat ka upaten/k ota Yang Difasilitasi Pengemb angan Ke wirausaha an Pemuda	1 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.379.900,00	50.629.900,00	-1.750.000,00	650.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				uda P elopor Kabup aten/K ota, Wi rausah a Muda Pemul a, dan Pemu da Kader Kabup aten/K ota											
				2.19.0 2.2.01 Penya daran, Pemb erdaya an, dan P engem banga n Pem uda dan K epemu daan T erhada p Pem uda P elopor Kabup aten/K ota, Wi rausah a Muda Pemul a, dan Pemu da Kader Kabup aten/K ota	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda pelopor Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten / kota Pemberian penghargaan pemuda organisasi pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi Prosentase Wirausaha Muda	12 bulan 16.45 % 1 kegiatan 1 pasukan	2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima pengharga an pemuda	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0
				2.19.0 2.2.01 Penya daran, Pemb erdaya an, dan P engem	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda pelopor Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten / kota Pemberian penghargaan pemuda organisasi pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi Prosentase Wirausaha Muda	12 bulan 16.45 % 1 kegiatan 1 pasukan	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat ka upaten/k ota dari Seluruh K abupaten/ Kota yang	1 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.131.800,00	4.131.800,00	-50.000.000,00	65.000.000,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				banga n Pem uda dan K epemu daan T erhada p Pem uda P elopor Kabup aten/K ota, Wi rausah a Muda Pemul a, dan Pemu da Kader Kabup aten/K ota			Kabupaten/kota	difasilitasi dalam Pen gembanga n Kepelop oran Pemuda								
				2.19.0 2.2.02 Pemb erdaya an dan Penge mbang an Org anisasi Kepe mudaa n Ting kat Da erah K abupat en/Kot a	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramuk aan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitas nya	0 0	[object Object]	69.269.350,00	169.269.350,00	100.000.000,00	80.000.000,00	0,0 0	
				2.19.0 2.2.02 Pemb erdaya an dan Penge mbang an Org anisasi Kepe mudaa n Ting kat Da erah K abupat en/Kot a	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemuda an yang difasilitasi dalam pen gembanga n organisasi kepemuda an tingkat kabupaten /kota	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.968.950,00	65.968.950,00	0,00	35.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	2.19.03 PROGRAM P ENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	50,74 persen 											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Menjadikan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	3 kgiatan	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Menjadikan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	3 kgiatan	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	0 0	[object Object]	50.000.000,00	115.670.300,00	65.670.300,00	140.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten / kota Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multievent dan single event tingkat kabupaten / kota	1 kagiatan 8 kegiatan	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10 Kegiatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.902.000,00	786.779.625,00	-213.122.375,00	750.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pelayanan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	100 Persen	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	40 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.000.000,00	286.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemandfaatan olahraga tradisonal dalam masyarakat Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualngan Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalahan festival dan olahraga rekreasi	1 kagiatan 1 kegiatan	2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemandfaatan olahraga tradisonal dalam masyarakat Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualngan Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalahan festival dan olahraga rekreasi	1 kagiatan 1 kegiatan	2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 dokumen Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.000.000,00	0,00	-44.000.000,00	170.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemandfaatan olahraga tradisonal dalam masyarakat Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalahan festival dan olahraga rekreasi	1 kagiatan 1 kegiatan	2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasilan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Kegiatan Lembaga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.348.000,00	15.170.775,00	-33.177.225,00	210.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi sasi Pramuka yang aktif	94,69 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.19.0 4.2.01 Pembina an dan P engem banga n Orga nisasi Kepra mukaa n	Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah Penyediaan saran prasarana kepramukaan tingkat daerah Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	1 kegiatan 2 unit	2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepr amukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitas nya	1 0	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	320.000.000,00	0,0 0	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAK AAN	P e r s e n t a s e p e n i n g k a t a n k u n j u n g a n p e r p u s a t a	25 5 persen persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		k a a n N i l a i t i n g k a t k e g e m a r a n n e m b a c a m a s y a r a k a t												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.23.0 2.2.01 Pengel olaan Perpu stakaa n Ting kat Da erah K abupat en/Kot a	Jumlah penetapan angka kredit perpustakaan Jumlah Perpustakaan desa/kelurahan yang dibentuk Jumlah Perpustakaan Desa/ kelurahan yang dikelola	3 perpustaka an 5 orang	2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pe rputakaa n pada Satuan Pe ndidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaa n dalam M ewujudkan Standar Nasional Perpustak aan	1 kegiatan P erpustakaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.626.300,00	70.217.522,00	45.591.222,00	65.000.000,00	0,0 0	
				2.23.0 2.2.01 Pengel olaan Perpu stakaa n Ting kat Da erah K abupat en/Kot a	Jumlah penetapan angka kredit perpustakaan Jumlah Perpustakaan desa/kelurahan yang dibentuk Jumlah Perpustakaan Desa/ kelurahan yang dikelola	3 perpustaka an 5 orang	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pe rputakaa n yang Dik embangka n di Tingkat Daerah Ka bupaten/K ota Sesuai Standar Nasional Perpustak aan di Wilayah K abupaten/ Kota Sesuai Ke wenangan nya	1 kegiatan P erpustakaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.453.350,00	33.645.185,00	-3.808.165,00	65.000.000,00	0,0 0	
				2.23.0 2.2.01 Pengel olaan Perpu stakaa n Ting kat Da erah K abupat en/Kot a	Jumlah penetapan angka kredit perpustakaan Jumlah Perpustakaan desa/kelurahan yang dibentuk Jumlah Perpustakaan Desa/ kelurahan yang dikelola	3 perpustaka an 5 orang	2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustak aan	1 kegiatan Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.939.000,00	5.583.300,00	-8.355.700,00	70.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.23.0 2.2.01 Pengel olaan Perpu stakaa n Ting kat Da erah K abupat en/Kot a	Jumlah penetapan angka kredit perpustakaan Jumlah Perpustakaan desa/kelurahan yang dibentuk Jumlah Perpustakaan Desa/ kelurahan yang dikelola	3 perpustaka an 5 orang	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Per pustakaan yang dike lola dan di kem bangkan untuk Me wujudkan Keberaga man Koleksi Pe rpustakaa n	500 Eksemplar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.23.0 2.2.02 Pemb udaya an Gemar Memb aca Ti ngkat Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Kerjasama Perpustakaan yang Dintindaklanjuti Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Dilatih	42 Orang 5 Kegiatan	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan p erpustaka an berbasis inklusi sosial di wilayah K abupaten/ Kota yang dikemban gkan	1 kegiatan P erpustakaan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	311.563.208,00	291.563.208,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.23.0 2.2.02 Pemb udaya an Gemar Memb aca Ti ngkat Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Kerjasama Perpustakaan yang Dintindaklanjuti Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Dilatih	42 Orang 5 Kegiatan	2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Men dapatkan Pengharg aan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Ka bupaten Kota	1 kegiatan Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.093.860,00	0,00	-265.093.860,00	0,00	0,0 0	
				2.23.0 2.2.02 Pemb udaya an Gemar Memb aca Ti ngkat Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Kerjasama Perpustakaan yang Dintindaklanjuti Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Dilatih	42 Orang 5 Kegiatan	2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Men dapatkan Pengharg aan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Ka bupaten Kota	-	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	88.805.975,00	88.805.975,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.23.0 2.2.02 Pemb udaya an Gemar Memb aca Ti ngkat Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Kerjasama Perpustakaan yang Dintindaklanjuti Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Dilatih	42 Orang 5 Kegiatan	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pe mbudayaa n Kegema ran Membaca dan Literasi pada Satuan Pe ndidikan Dasar dan Masyarak at	1 kegiatan Lokus	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	443.428.573,00	199.630.817,00	-243.797.756,00	50.000.000,00	0,0 0	
	2.23.03 PROGRAM P ELESTARIA N KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	P r e s e n t a s e P e n i n g k a t a n P e l e s t a r i a n N a s k a h k	1 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		u n o														
				2.23.0 3.2.01 Pelest arian Naska h Kuno Milik D aerah Kabup aten/K ota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	1 Kegiatan	2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah m asyarakat yang berperan dalam pen yimpanan, perawatan , pelestari an dan pe ndaftaran naskah kuno	1 kegiatan Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.730.300,00	112.500.000,00	76.769.700,00	50.000.000,00	0,0 0	
	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		r a h													
				2.24.01.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	6.869.500,00	-13.130.500,00	4.300.000,00	0,0 0
				2.24.01.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.24.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA-SK PD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.185.000,00	-3.815.000,00	4.300.000,00	0,0 0
				2.24.01.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.24.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.808.400,00	-1.191.600,00	1.650.000,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.24.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 Orang	2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.413.695.019,00	2.439.355.273,05	25.660.254,05	4.016.581.053,00	0,00	
				2.24.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 Orang	2.24.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Peny ediaan Ad ministrasi Pelaksana an Tugas ASN	27 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	894.349.896,00	65.100.000,00	-829.249.896,00	584.891.480,00	0,00	
				2.24.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 Orang	2.24.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.382.100,00	-2.617.900,00	10.000.000,00	0,00	
				2.24.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 Orang	2.24.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tan ggapan P emeriksaa n dan Tindak Lanjut Pe meriksaan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.382.100,00	-2.617.900,00	10.000.000,00	0,00	
				2.24.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 Orang	2.24.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.938.400,00	-1.061.600,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.24.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	35 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.24.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	5 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	32.680.000,00	-2.320.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.24.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undang an	5 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				2.24.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	5 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	64.946.000,00	0,00	
				2.24.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	12 bulan Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.607.400,00	16.195.825,00	-5.411.575,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.24.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	12 bulan Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.550.700,00	15.418.000,00	-5.132.700,00	12.000.000,00	0,0 0	
				2.24.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	12 bulan Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.270.700,00	6.198.000,00	-11.072.700,00	8.000.000,00	0,0 0	
				2.24.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.050.000,00	35.135.000,00	-11.915.000,00	17.050.000,00	0,0 0	
				2.24.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.818.250,00	88.992.250,00	-48.826.000,00	325.925.670,00	0,0 0	
				2.24.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	11 Item	2.24.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kend araan Per orangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.24.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	11 Item	2.24.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dise diakan	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	68.061.000,00	28.061.000,00	180.000.000,00	0,0 0	
				2.24.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjangsan Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.796.410,00	52.517.354,00	-12.279.056,00	4.126.000,00	0,0 0	
				2.24.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjangsan Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 bulan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.759.784,00	14.549.683,95	-210.100,05	0,00	0,0 0	
				2.24.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjangsan Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 bulan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.756.440,00	252.896.416,00	96.139.976,00	745.534.027,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.24.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Terlaksannnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.24.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	4 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.120.000,00	135.120.000,00	0,00	231.754.300,00	0,00	
				2.24.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Terlaksannnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.550.000,00	9.980.000,00	-20.570.000,00	25.040.000,00	0,00	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
	2.24.02 PROGRAM P ENGELOLAA N ARSIP	T i n g k a t K e t e r s e d i a n A r s i p	500 Arsip													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		s e b a i b a h a n a k u n t a n b i l i t a s k i n e r j a a l a t b u k t i y a n g s a h d a n													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		p e r t a n g g u n g j a w a b a n n a s i o n a l														
				2.24.0 2.2.01 Pengel olaan Arsip Dinami s Daer ah Ka bupate n/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	500 Arsip	2.24.02.2.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pe ngelolaan arsip statis	1 kegiatan Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,0 0	
				2.24.0 2.2.02 Pengel olaan Arsip Statis Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	500 Arsip	2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, P engolahan , Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 kegiatan Arsip	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.990.308,00	46.672.722,00	-3.317.586,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				2.24.0 2.2.03 Pengel olaan Simpul Jaring an Info rmasi Kearsi pan N asiona l Tingk at Kab upaten /Kota	Kualitas Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	2 Kegiatan	2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan P enyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Ka bupaten/K ota Melalui JIKN	1 kegiatan Pengguna	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0		
				2.24.0 2.2.03 Pengel olaan Simpul Jaring an Info rmasi Kearsi pan N asiona l Tingk at Kab upaten /Kota	Kualitas Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	2 Kegiatan	2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pem berdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Ka bupaten/K ota	1 kegiatan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.984.310,00	0,0 0		
	2.24.03 PROGRAM P ERLINDUNG AN DAN PEN YELAMATAN ARSIP	" T i n g k a t k e b e r a d a a n d a n k	300 Arsip														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e u t u h a n a r s i p s e b a g a i b a h a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n s e t i a p a s p													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		e k k e h i d u p a n b e r b a n g s a d a n b e r n e g a r a u n t u k k e p e n t i n g a n n e g													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a r a , p e m e r i n t a h a n , p e l a y a n a n p u b l i k d a n k e s e j a h t e r a n r a k y													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
		a t "														
				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	2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1 kegiatan Arsip	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				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	2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1 kegiatan Arsip	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah K	Jumlah Arsip yang didata dan disusun karena penggabungan atau pemekaran daerah	22 Arsip	2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan Daftar	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.900.300,00	1.900.300,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				ecama tan dan D esa/Ke luraha n												
				2.24.0 3.2.03 Penyel amata n Arsip Peran gkat D aerah Kabup aten/K ota yang Digab ung da n/atau Dibub arkan, dan P emeka ran Da erah K ecama tan dan D esa/Ke luraha n	Jumlah Arsip yang didata dan disusun karena penggabungan atau pemekaran daerah	22 Arsip	2.24.03.2.03.0004 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampi ngan Peny elamatan Arsip bagi Pemekara n Desa/Ke lurahan	1 kegiatan Arsip	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	13.955.500,00	-11.044.500,00	50.000.000,00	0,0 0	
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNA AN ARSIP	" P e r s e n t a s e k i n e r j a p e l	20 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		a y a n a n i z i n p e n g g u n a a n a r s i p y a n g b e r s i f a t t e r t u t u p s e s u a i													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		N S P K "														
				2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup dikabupaten kota	1 Kegiatan	2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 kegiatan SOP	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Pelayanan Peran	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		g k a t D a e r a h														
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.823.162,00	16.423.162,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	3.26.01.2.01.0006 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	2.509.500,00	1.009.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.26.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Presentase dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000,00	1.434.500,00	384.500,00	0,00	0,0 0	
				3.26.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Presentase administrasi keuangan yang menunjang tugas dan fungsi SKPD	100 %	3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.814.300.750,00	2.835.357.696,00	21.056.946,00	3.000.000.000,00	0,0 0	
				3.26.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Presentase administrasi keuangan yang menunjang tugas dan fungsi SKPD	100 %	3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.381.500,00	2.381.500,00	0,00	0,0 0	
				3.26.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Presentase administrasi keuangan yang menunjang tugas dan fungsi SKPD	100 %	3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	12 Bulan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.510.000,00	175.510.000,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Presentase administrasi kepegawaian yang menunjang tugas dan fungsi SKPD	100 %	3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	27 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0
				3.26.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Presentase administrasi kepegawaian yang menunjang tugas dan fungsi SKPD	100 %	3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	5 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.261.000,00	30.261.000,00	0,00	0,00	0,0 0
				3.26.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Presentase administrasi kepegawaian yang menunjang tugas dan fungsi SKPD	100 %	3.26.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	2 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,0 0
				3.26.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	presentase administrasi umum penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	3 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.438,00	15.460.538,00	-14.539.900,00	0,00	0,0 0
				3.26.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	presentase administrasi umum penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.26.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	presentase administrasi umum penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				3.26.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	presentase administrasi umum penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	100 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				3.26.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	presentase administrasi umum penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				3.26.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	presentase administrasi umum penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	89.216.400,00	-110.783.600,00	0,00	0,0 0	
				3.26.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 dokumen	3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	40.205.700,00	-5.794.300,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.26.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 dokumen	3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.968.000,00	15.244.800,00	-13.723.200,00	0,00	0,0 0	
				3.26.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 dokumen	3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayan an Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.135.254.400,00	513.085.216,00	-622.169.184,00	0,00	0,0 0	
				3.26.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	presentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	2 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.860.000,00	56.895.000,00	-41.965.000,00	0,00	0,0 0	
				3.26.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	presentase jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
	3.26.02 PROGRAM P ENINGKATA N DAYA	K o	4 obyek													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng		
	TARIK DESTINASI PARIWISATA	n t r i b u s i s e k t o r p a r i w i s a t a t e r h a d a p P A D													
			3.26.0 2.2.01 Pengel olaan Daya Tarik Wisata Kabup aten/K ota	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	12 dokumen	3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelak sanaan Monitoring dan evaluasi P engelolaa n Daya Tarik Wisata Ka bupaten/K ota	12 Bulan Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.26.0 2.2.02 Pengel olaan Kawas an Str ategis Pariwi sata K abupat en/Kot a	Jumlah sarana dan prasarana tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan sasaran strategis pariwisata Kabupaten/Kota	5 Unit	3.26.02.2.02.0004 P engadaan/Pemelihar aan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpel ihara dalam Pen gelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupate n/Kota	12 Bulan Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				3.26.0 2.2.03 Pengel olaan Destin asi Par iwisata Kabup aten/K ota	Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana	5 obyek	3.26.02.2.03.0003 P engembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupate n/Kota yang Dike mbangkan Sesuai dengan Tahapan P engemban gan (Rintisan, Berkemba ng, Pema ntapan, R evitalisasi)	12 Lokasi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	100.000.000,00	-140.000.000,00	0,00	0,0 0	
				3.26.0 2.2.03 Pengel olaan Destin asi Par iwisata Kabup aten/K ota	Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana	5 obyek	3.26.02.2.03.0004 P engadaan/Pemelihar aan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola an Destinasi Pariwisata Kabupate n/Kota yang Tersedia dan Terpel ihara	3 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.26.0 2.2.03 Pengel olaan Destin asi Par iwisata Kabup aten/K ota	Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana	5 obyek	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pem berdayaan Masyarak at dalam P engelolaa n Destinasi Pariwisata Kabupate n/Kota	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,0 0		
	3.26.03 PROGRAM P EMASARAN PARIWISATA	P e r s e n t a s e p e r t u m b u h a n j u m l a h w i s a t a w a n m a n c a	96 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		n e g a r a p e r k e b a n g s a a n														
				3.26.0 3.2.01 Pemas aran P ariwisa ta Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destin asi dan K awasa n Strat egis P ariwisa ta Kab upaten /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	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasara n Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Dokumen Kegiatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.465.000.000,00	1.793.341.169,00	328.341.169,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
			3.26.0 3.2.01 Pemas aran P ariwisa ta Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destin asi dan K awasa n Strat egis P ariwisa ta Kab upaten /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	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pen guatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen Promosi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0		
	3.26.05 PROGRAM P ENGEMBAN GAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	P e r s e n t a s e p e l a k u E K R A F y a n g t e r f a s	100 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		i l i t a s i u n t u k p e n g e m b a n g a n k o m p e t e n s i t i n g k a t d a s a r												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				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	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	1 dokumen Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	350.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
				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	3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	75 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	214.996.800,00	89.996.800,00	0,00	0,00	
				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	3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	75 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	475.000.000,00	426.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.26.0 5.2.02 Penge mbang an Ka pasita s Pelaku Ekono mi Kreatif	Presentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	100 %	3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pend ampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.825.400,00	249.825.400,00	0,00	0,00	0,0 0	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	3.25.04 PROGRAM P ENGELOLAA N PERIKANAN BUDIDAYA	P r o s e n t a s e P e r t u n b u h a n P r o d u k s i d a n L a h a n P	96 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		e r i k a n a n (H a / J u t a / E k o r / T a h u n)														
				3.25.04.2.02 Pemb erdaya an Pe mbudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2 Kegiatan	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengemb angan Kapasitas	6 Kelompok	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	60.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.25.0 4.2.02 Pemb erdaya an Pe mbudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2 Kegiatan	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Mem peroleh P endampin gan, Kem udahanan Akses Ilmu Peng etahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Pen yelenggar aan Pendi dikan dan Pelatihan	2 Kelompok	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000,00	0,00	-200.000,00	220.000,00	0,0 0	
				3.25.0 4.2.04 Pengel olaan Pemb udiday aan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4 Kegiatan	3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudid ayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Ka bupaten/K ota	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	5.500.000,00	0,0 0	
				3.25.0 4.2.04 Pengel olaan Pemb udiday aan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4 Kegiatan	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudid ayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Ka bupaten/K ota	2 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	220.000,00	0,0 0	
				3.25.0 4.2.04 Pengel olaan Pemb udiday aan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4 Kegiatan	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pe mbudiday aan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Ka bupaten/K ota	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.399.999,00	274.835.000,00	232.435.001,00	99.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.04.2.04 Pengel olaan Pemb udiday aan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4 Kegiatan	3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pe mbudiday a yang Me mperoleh Pembinaa n dan Pe mantauan Pembudid ayaan Ikan di Darat	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM P ENGOLAHAN DAN PEM ASARAN HASIL PERIKANAN	P r o s e n t a s e P e r t u m b u h a n P r o d u k s i H a s i l P e r i k a n	96 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		a n														
				3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengol ahan Hasil Perika nan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1 Kegiatan	3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pe masaran dan Peng olahan Hasil Perikanan berdasark an skala usaha dan risiko	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.06.2.03 Penye diaan dan P enyalu ran Bahan Baku I ndustri Pengol ahan Ikan dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten / Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kegiatan	3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pe ningkatan Ketersedia an Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pe ngolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Ka bupaten/K ota	30 Ton	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	220.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1				N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.2.03 Penye diaan dan P enyalu ran Bahan Baku I ndustri Pengol ahan Ikan dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten / Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kegiatan	3.25.06.2.03.0002 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 T erfasilitasi	5 Pelaku Usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k	96 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		a n t o r a n													
				3.27.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Kegiatan	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.070.152,00	3.120.152,00	-6.950.000,00	9.104.040,00	0,0 0
				3.27.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Kegiatan	3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA-SKP D	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.370.000,00	6.660.000,00	4.290.000,00	8.052.550,00	0,0 0
				3.27.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Kegiatan	3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA-SK PD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	8.976.437,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Kegiatan	3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	8.880.000,00	6.880.000,00	3.424.663,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Kegiatan	3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	8.052.550,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Kegiatan	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.931.613.259,00	9.346.690.850,00	-584.922.409,00	11.891.887.156,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Kegiatan	3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Peny ediaan Ad ministrasi Pelaksana an Tugas ASN	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.009.000,00	15.842.000,00	5.833.000,00	39.930.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Kegiatan	3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.360.000,00	200.730.000,00	48.370.000,00	290.000.000,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Kegiatan	3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.657.400,00	1.657.400,00	0,00	2.415.765,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Kegiatan	3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	18 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.915.100,00	2.393.875,00	478.775,00	724.185,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	135 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	11.385.000,00	11.285.000,00	134.061.182,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataa n dan Pen golahan A dministrasi Kepegawa ian	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	13.522.300,00	13.422.300,00	11.000.000,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.307.750,00	2.477.750,00	-830.000,00	8.052.550,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.976.800,00	47.146.100,00	-51.830.700,00	24.157.650,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.358.225,00	358.225,00	24.157.650,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	9.663.060,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	16.250.000,00	10.250.000,00	48.315.300,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	30.468.500,00	-34.531.500,00	165.000.000,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	3.27.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	8.052.550,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	4 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	77.948.684,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	13.780.000,00	3.780.000,00	16.105.100,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.133.000,00	107.261.104,78	-12.871.895,22	99.000.000,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	6 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.500.000,00	23.400.054,00	4.900.054,00	27.500.000,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.144.681.689,00	630.763.544,52	-513.918.144,48	800.800.000,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined	3 Kegiatan	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.510.000,00	156.418.300,79	-195.091.699,21	323.566.100,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined	3 Kegiatan	3.27.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	2 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	392.868.034,00	0,0 0	
				3.27.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined	3 Kegiatan	3.27.01.2.09.0011 P emeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	415.405.100,00	0,0 0	
	3.27.02 PROGRAM P ENYEDIAAN DAN PENGE MBANGAN SARANA PERTANIAN	P r o s e n t a s e P e r t u n b u h a n P r o d u	96 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		k s i P e r t a n i a n														
				3.27.0 2.2.01 Penga wasan Pengg unaan Saran a Pert anian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2 Kegiatan	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pe ngawasan Pengguna an Sarana Pendukun g Pertanian Sesuai dengan K omoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	155.000.000,00	145.000.000,00	481.691.298,00	0,0 0	
				3.27.0 2.2.01 Penga wasan Pengg unaan Saran a Pert anian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2 Kegiatan	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pe ndamping an Pengg unaan Sarana Pe ndukung Pertanian	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.996.000,00	1.802.818.000,00	1.332.822.000,00	550.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.0 2.2.02 Pengel olaan Sumb er Daya Geneti k (SDG) Hewan , Tumb uhan, dan Mikro Organi sme K ewena ngan Kabup aten/K ota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pe laksanaan Peningkat an Kualitas SDG Hew an/Tanam an	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.927.000,00	598.154.056,00	199.227.056,00	220.000,00	0,0 0	
				3.27.0 2.2.02 Pengel olaan Sumb er Daya Geneti k (SDG) Hewan , Tumb uhan, dan Mikro Organi sme K ewena ngan Kabup aten/K ota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestaria n dan pemurnian	5 Varietas Unggul Baru (VUB)	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.004.000,00	392.078.750,00	142.074.750,00	684.122.635,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.0 2.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	220.000,00	0,00	
				3.27.0 2.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	1 Kegiatan	3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	220.000,00	0,00	
				3.27.0 2.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	220.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.02.2.05 Penge ndalia n dan Penga wasan Penye diaan dan P eredar an Be nih/Bib it Tern ak, dan Hij auan Pakan Ternak dalam Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	220.000,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penye diaan Benih/ Bibit Ternak dan Hij auan Pakan Ternak yang S umber nya dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Kegiatan	3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sum bernya dari Daerah Ka bupaten/K ota Lain	10 Ton	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	220.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.0 2.2.06 Penye diaan Benih/ Bibit Ternak dan Hij auan Pakan Ternak yang S umber nya dalam 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Kegiatan	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	50 Ekor	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	752.159.757,00	692.159.757,00	132.979.215,00	0,0 0	
	3.27.03 PROGRAM P ENYEDIAAN DAN PENGE MBANGAN P RASARANA PERTANIAN	P r o s e n t a s e K e t e r s e d i a n F a s i l i t a s	96 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		P e r t a n i a n T e p a t G u n a														
				3.27.0 3.2.01 Penge mbang an Pra sarana Pertan ian	Pengembangan Prasarana Pertanian	2 Kegiatan	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkro nisasi Prasarana Pendukun g Pertanian Lainnya	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	85.000.000,00	-165.000.000,00	554.240.109,00	0,0 0	
				3.27.0 3.2.01 Penge mbang an Pra sarana Pertan ian	Pengembangan Prasarana Pertanian	2 Kegiatan	3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjut an/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan B erkelanjut an/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan B erkelanjut an/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan B erkelanjut an/LCP2B yang dikelola	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	280.000.018,36	279.900.018,36	418.000.000,00	0,0 0	
				3.27.0 3.2.02 Pemb angun an Pra sarana Pertan ian	Pembangunan Prasarana Pertanian	6 Kegiatan	3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilit asi dan Dipelihara	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	58.949.990,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.0 3.2.02 Pemb angun an Pra sarana Pertan ian	Pembangunan Prasarana Pertanian	6 Kegiatan	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilit asi dan Dipelihara	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	220.000,00	0,0 0	
				3.27.0 3.2.02 Pemb angun an Pra sarana Pertan ian	Pembangunan Prasarana Pertanian	6 Kegiatan	3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pe ndukungn ya yang Dibangun, Direhabilit asi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecama tan serta Sarana Pe ndukungn ya yang Dibangun, Direhabilit asi dan Dipelihara	4 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000.000,00	99.900.000,00	58.315.657,00	0,0 0	
				3.27.0 3.2.02 Pemb angun an Pra sarana Pertan ian	Pembangunan Prasarana Pertanian	6 Kegiatan	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilit asi dan Dipelihara	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	1.209.108.050,00	1.209.008.050,00	120.788.250,00	0,0 0	
				3.27.0 3.2.02 Pemb angun an Pra sarana Pertan ian	Pembangunan Prasarana Pertanian	6 Kegiatan	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direh abilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	214.743.540,00	0,0 0	
				3.27.0 3.2.02 Pemb angun an Pra sarana Pertan ian	Pembangunan Prasarana Pertanian	6 Kegiatan	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilit asi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	645.000,00	-6.855.000,00	220.000,00	0,0 0	
	3.27.04 PROGRAM P ENGENDALI AN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	P r o s e	96 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	MASYARAK AT VETERINER	n t a s e K e b e r h a s i l a n P e n c e g a h a n d a n P e n n a n g g u l a n g a n d a l a m B i d													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		a n g V e t e r i n e r														
				3.27.0 4.2.01 Penja minan Keseh atan H ewan, Penut upan dan P embuk aan D aerah Waba h Peny akit Hewan Menul ar Dalam daerah Kabup aten/K ota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang men galami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Ka bupaten/k ota	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.745.000,00	50.000.000,00	-10.745.000,00	128.133.942,00	0,0 0	
				3.27.0 4.2.02 Penga wasan Pemas ukan dan P engelu aran Hewan dan Pr oduk Hewan Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pe ngawasan penerapan persyarata n teknis untuk pe masuk an dan/atau p engeluara n HPM	1 laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	220.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	220.000,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	17.704.913,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	220.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM P		95 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	ENGENDALI AN DAN PEN ANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN	P r o s e n t a s e K e b e r h a s i l a n P e n a n g a n a n B e n c a n a P e r t a n i a n											

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				3.27.05.2.01 Penge ndalia n dan Penan ggulan gan B encan a Pert anian Kabup aten/K ota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organism e Pengga nggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, H ortikultura, dan Perke bunan yang Dike ndalikan	10 Ha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	0,00	-57.000.000,00	95.006.124,00	0,00		
				3.27.05.2.01 Penge ndalia n dan Penan ggulan gan B encan a Pert anian Kabup aten/K ota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terd ampak Pe rubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, H ortikultura, dan Perke bunan yang Ditangani	10 Ha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.021.676,00	610.722.486,55	260.700.810,55	220.000,00	0,00		
	3.27.07 PROGRAM P ENYULUHAN PERTANIAN	P r o s e n t a s e k e b e r h a s i l a n p e n	96 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		d a m p i n g a n k e l o m p o k t a n i														
				3.27.0 7.2.01 Pelaks anaan Penyul uhan Pertan ian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7 Kegiatan	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Ke lembagaa n Penyulu han Pertanian di Kecama tan dan Desa yang Ditingkatk an Kapasit asnya	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	283.641.500,00	283.541.500,00	72.472.950,00	0,0 0	
				3.27.0 7.2.01 Pelaks anaan Penyul uhan Pertan ian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7 Kegiatan	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Ke lembagaa n Petani di Kecamata n dan Desa yang Ditingkatk an Kapasit asnya	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	72.472.950,00	0,0 0	
				3.27.0 7.2.01 Pelaks anaan Penyul uhan Pertan ian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7 Kegiatan	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluha n Pertanian	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00	44.550.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.0 7.2.01 Pelaks anaan Penyul uhan Pertan ian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7 Kegiatan	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Berop erasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	143.001.250,00	143.001.250,00	45.100.000,00	0,0 0	
				3.27.0 7.2.01 Pelaks anaan Penyul uhan Pertan ian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7 Kegiatan	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan diting katkan ka pasitasnya	0 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	46.200.000,00	0,0 0	
				3.27.0 7.2.01 Pelaks anaan Penyul uhan Pertan ian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7 Kegiatan	3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kel embagaan penyuluha n pertanian di tingkat k abupaten/ kota yang ditingkatka n kapasita snya	0 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	55.575.119,00	0,0 0	
				3.27.0 7.2.01 Pelaks anaan Penyul uhan Pertan ian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7 Kegiatan	3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Ke lembagaa n Ekonomi Petani yang dibentuk	44 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	55.575.119,00	0,0 0	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h														
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.010.940,00	6.549.940,00	-8.461.000,00	15.150.000,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.207.900,00	2.607.900,00	-600.000,00	6.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	3.30.01.2.01.0006 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.153.200,00	3.153.200,00	0,00	6.600.000,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.655.800,00	3.655.800,00	0,00	8.400.000,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.702.421.420,00	2.742.264.944,00	39.843.524,00	3.750.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.800.000,00	184.320.000,00	32.520.000,00	200.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.30.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.815.400,00	2.705.400,00	-1.110.000,00	8.400.000,00	0,0 0	
				3.30.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.967.960,00	2.067.960,00	-900.000,00	3.207.600,00	0,0 0	
				3.30.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan R ekonsiliasi dan Penyu sunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.945.100,00	2.045.100,00	-900.000,00	3.161.125,00	0,0 0	
				3.30.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	30 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.018.837,00	12.135.000,00	-20.883.837,00	110.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.30.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	10 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.492.925,00	3.492.925,00	0,00	13.850.000,00	0,0 0	
				3.30.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	15 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.237.409,00	96.977.757,00	15.740.348,00	81.400.000,00	0,0 0	
				3.30.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dise diakan	15 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.249.900,00	7.249.900,00	0,00	18.700.000,00	0,0 0	
				3.30.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	150 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.575.400,00	13.575.400,00	0,00	15.400.000,00	0,0 0	
				3.30.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	520 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.813.000,00	5.813.000,00	0,00	6.600.000,00	0,0 0	
				3.30.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.875.000,00	10.625.000,00	5.750.000,00	15.750.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.30.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.530.000,00	142.756.000,00	-114.774.000,00	550.000.000,00	0,0 0	
				3.30.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	12.000.000,00	-4.000.000,00	13.400.000,00	0,0 0	
				3.30.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.475.800,00	24.582.227,00	-11.893.573,00	31.000.000,00	0,0 0	
				3.30.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	557.728.800,00	220.607.463,00	-337.121.337,00	300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.30.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	7 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.246.259,00	178.105.200,00	-66.141.059,00	330.000.000,00	0,0 0	
				3.30.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	55.000.000,00	0,0 0	
				3.30.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	11.000.000,00	0,0 0	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDA FTARAN PE RUSAHAAN	P e r s e n t a s e p e	75 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		I a k u s a h a y a n g m e m p e r o l e h i z i n s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n (I U P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		P / S I U P P u s a t P e r b e l a n j a a n d a n I U T M / I U T S / S I U P T o k o S w a i a y a n)													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
			3.30.0 2.2.05 Pener bitan Surat Izin Usaha Perda ganga n Minu man B eralko hol Go longan B dan C untuk Penge cer dan P enjual Langs ung Minum di Tem pat	Persentase penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat	100 %	3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Per dagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra si Secara Elektronik	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	0,0 0		
	3.30.03 PROGRAM P ENINGKATA N SARANA DISTRIBUSI PERDAGAN GAN	P e r s e n t a s e p e n g e m b a n g a n d a n p e n	100 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		g e l o l a a n s a r a n a d i s t r i b u s i p e r d a g a n g a n d i w i l a y a h k e r j a n y a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.30.0 3.2.01 Pembangun an dan Pengel olaan Saran a Distri busi P erdaga ngan	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1 Unit	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagan gan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,0 0	
				3.30.0 3.2.01 Pembangun an dan Pengel olaan Saran a Distri busi P erdaga ngan	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1 Unit	3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolan Sarana Distribusi Perdagan gan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,0 0	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KE BUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	K O E F I S I E N V A R I A S I H A R G A B A P O K A N	7.90 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		T A R W A K T U														
				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 ditingkat pasar kota	12 Bulan	3.30.04.2.02.0002 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	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	188.000.000,00	0,00	
				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 ditingkat pasar kota	12 Bulan	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	140.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan P estisida Bersubsidi di Ting kat Da erah K abupat en/Kot a	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan P engawasa n Penyalur an dan Pe nggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	133.000.000,00	0,00		
	3.30.05 PROGRAM P ENGEMBAN GAN EKSPOR	C a k u p a n P e n g e m b a n g a n P r o d u k E k s p o r	1 Produk														
				3.30.05.2.01 Penyel enggar aan Pr omosi Dagan	Jumlah penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kota	4 Pameran	3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran	1 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				g Mela lui Pa meran Dagan g dan Misi D agang bagi P roduk Ekspor Unggu lan yang T erdapa t pada 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota				Dagang								
				3.30.0 5.2.01 Penyel enggar aan Pr omosi Dagan g Mela lui Pa meran Dagan g dan Misi D agang bagi P roduk Ekspor Unggu lan yang T erdapa t pada 1 (Satu) Daera h Kab upaten /Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kota	4 Pameran	3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.571.220,00	31.155.200,00	-39.416.020,00	110.000.000,00	0,0 0	
	3.30.06 PROGRAM S TANDARDIS ASI DAN PE RLINDUNGA N KONSUMEN	P E R S E N T	82.50 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		ASE UTTP BERTAN DADA TERA SAH DAN BERLAKU													
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	12 Bulan	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat P erlengkap an Ditera Ulang	100 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.297.300,00	19.031.400,00	-37.265.900,00	88.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.30.06.2.01 Pelaks anaan Metrol ogi Legal, Berup a Tera, Tera Ulang, dan P engaw asan	Jumlah pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	12 Bulan	3.30.06.2.01.0002 P engawasan/Penyulu han Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	12 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	8.028.600,00	4.428.600,00	4.400.000,00	0,0 0	
	3.30.07 PROGRAM P ENGGUNAA N DAN PEM ASARAN PRODUK DALAM NEGERI	C a k u p a n P e n g g u n a n P r o d u k D a l a m N e g e r i d a n	70 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o d u k D a l a m N e g e r i		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		P e m a s a r a n P r o d u k D a l a m N e g e r i														
				3.30.07.2.01 Pelaks anaan Promo si, Pe masar an dan Pening katan Pengg unaan Produ k Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1 kali	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mem peroleh fasilitasi Promosi P engguna an Produk Dalam Negeri di Tingkat Ka bupaten/K ota	1 UMKM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	187.187.500,00	-12.812.500,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promo si, Pe masar an dan Pening katan Pengg unaan Produ k Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1 kali	3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa komodasi	2 UMKM	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.090.200,00	0,00	-14.090.200,00	16.500.000,00	0,00	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	P e r s e n t a s e p e n c a p a i a n s a s a r a n p e m b a n g u	30 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n a n i n d u s t r i t e r m a s u k t u r u n a n i n d i k a t o r p e m b a n g u n a n i n d u s t r i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
		dalam RIPP yang ditetapkan dalam RIPP													
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah sentra industri	2 Tempat	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.31.0 2.2.01 Penyu sunan dan Ev aluasi Renca na Pe mbang unan I ndustri Kabup aten/K ota	Jumlah sentra industri	2 Tempat	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Sin kronisasi, dan Pelak sanaan Pe mberdaya an Industri dan Peran Serta Mas yarakat	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.011.000,00	638.353.100,00	138.342.100,00	155.000.000,00	0,0 0		
	3.31.03 PROGRAM P ENGENDALI AN IZIN USAHA INDUSTRI	P e r s e n t a s e j u m l a h h a s i l p e m a n t a u a n d a n p e n g	5 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		a w a s a n d e n g a n j u m l a h I z i n U s a h a I n d u s t r i (I U I) k e c i l d a n I n d												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		u s t r i M e n e n g a h y a n g d i k e l u a r k a n o l e h i n s t a n s i t e r k a i t														
				3.31.0 3.2.01 Pener bitan Izin Usaha	Jumlah Izin Usaha Industri	30 Dokumen	3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkro nisasi Pen	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	17.757.650,00	-12.242.350,00	40.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
				Industr i (IUI), Izin Pe rluasa n Usaha Industr i (IPUI), Izin Usaha Kawas an Ind ustri (IUKI) dan Izin Pe rluasa n Kaw asan I ndustri (IPKI) Kewen angan Kabup aten/K ota			perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	gawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupaka n Penana man Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi k ewenanga n pemerint ah pusat								
	3.31.04 PROGRAM P ENGELOLAA N SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	T e r s e d i a n y a i n f o r m a s i i n d	16 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		u s t r i s e c a r a l e n g k a p d a n t e r k i n i														
				3.31.0 4.2.01 Penye diaan I nforma si Indu stri untuk I nforma si Indu stri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI K ewena ngan Kabup aten/K ota	Jumlah buku Industri	50 Buku	3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengump ulan, Peng olahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup K abupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.335.250,00	0,00	-27.335.250,00	155.000.000,00	0,0 0	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAH N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	-	100 100 100 persen Persen													
				4.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/Bulan	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.349.092.243,00	20.217.097.475,00	868.005.232,00	17.563.588.952,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.11 Admini strasi Keuan gan dan O perasi onal Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan,Medical Check Up, dan Dana Penunjang Operasional	6 orang	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.840.894,00	467.876.042,00	187.035.148,00	0,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.11 Admini strasi Keuan gan dan O perasi onal Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan,Medical Check Up, dan Dana Penunjang Operasional	6 orang	4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasion al Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	441.000.000,00	0,0 0	
	4.01.02 PROGRAM P EMERINTAH AN DAN KES EJAHTERAA N RAKYAT	P r e s e	100 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		n t a s e d o k u m e n e v a l u a s i d a n c a p a i a n p e l a k s a n a n p e n e r i n t a h a n .													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		o t o n o m i d a e r a h k e r j a s a m a P e m e r i n t a h D a e r a h d a n K e s e h j a t e r a a													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		n R a k y a t														
				4.01.0 2.2.01 Admini strasi Tata P emerin tahan	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)	1 dokumen 3 dokumen	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administra si Pemerin tahan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.749.410,00	72.500.690,00	-38.248.720,00	163.602.351,00	0,0 0	
				4.01.0 2.2.01 Admini strasi Tata P emerin tahan	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)	1 dokumen 3 dokumen	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan A dministrasi Kewilayah an	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.950.440,00	75.997.440,00	-953.000,00	151.701.484,00	0,0 0	
				4.01.0 2.2.01 Admini strasi Tata P emerin tahan	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)	1 dokumen 3 dokumen	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksana an Otonomi Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.398.470,00	223.376.470,00	15.978.000,00	242.434.363,00	0,0 0	
				4.01.0 2.2.04 Fasilit asi Kerja Sama Daera h	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)	1 dokumen 1 laporan 6 dokumen	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.525.910,00	159.411.910,00	-34.114.000,00	89.854.023,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.0 2.2.04 Fasilit asi Kerja Sama Daera h	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)	1 dokumen 1 laporan 6 dokumen	4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.236.000,00	1.166.000,00	-4.070.000,00	30.250.000,00	0,0 0	
				4.01.0 2.2.04 Fasilit asi Kerja Sama Daera h	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)	1 dokumen 1 laporan 6 dokumen	4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi P elaksanaa n Kerja Sama	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.139.770,00	49.479.770,00	-6.660.000,00	13.750.000,00	0,0 0	
				4.01.0 2.2.02 Pelaks anaan Kebija kan Ke sejaht eraan 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, Kebudayaan,Perpustakaan,Kearsipan,Trantibum Linmas (Kegiatan LPPD,Penyuluhan Narkoba,Kegiatan Olahraga Setda) Jumlah Dokumen Hasil Kebojakan ,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 (Kegiatan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Fasilitasi UKS, Kegiatan Rakor Capil dan KB)	10 dokumen 3 dokumen	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelola an Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.601.543.100,00	2.488.945.220,00	-3.112.597.880,00	7.740.700,00	0,0 0	
				4.01.0 2.2.02 Pelaks anaan Kebija kan Ke sejaht eraan 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, Kebudayaan,Perpustakaan,Kearsipan,Trantibum Linmas (Kegiatan LPPD,Penyuluhan Narkoba,Kegiatan Olahraga Setda) Jumlah Dokumen Hasil Kebojakan ,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 (Kegiatan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan,	10 dokumen 3 dokumen	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Ke sejahteraa n Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Tra nsmigrasi, Kesehatan , Pemberd ayaan Per empuan	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660.740.000,00	1.457.498.000,00	796.758.000,00	1.815.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					Fasilitasi UKS, Kegiatan Rakor Capil dan KB)			dan Perlin dungan Anak, Ad ministrasi Kependud ukan Dan Pencatata n Sipil, Pe mberdaya an Masyar akat dan Desa, Pen gendalian Penduduk dan KB								
				4.01.0 2.2.02 Pelaks anaan Kebija kan Ke sejaht eraan 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, Kebudayaan,Perpustakaan,Kearsipan,Trantibum Linmas (Kegiatan LPPD,Penyuluhan Narkoba,Kegiatan Olahraga Setda) Jumlah Dokumen Hasil Kebojakan ,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 (Kegiatan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Fasilitasi UKS, Kegiatan Rakor Capil dan KB)	10 dokumen 3 dokumen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	657.160.000,00	485.173.900,00	-171.986.100,00	124.300.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas 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,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata,Pendidikan, Kebudayaan,Perpustakaan,Kearsipan,Trantibum Linmas (Kegiatan LPPD,Penyuluhan Narkoba,Kegiatan Olahraga Setda) Jumlah Dokumen Hasil Kebojakan ,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 (Kegiatan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Fasilitas UKS, Kegiatan Rakor Capil dan KB)	10 dokumen 3 dokumen	4.01.02.2.02.0004 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.659.062.000,00	2.659.062.000,00	4.000.000.000,00	0,00		
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0100 Jumlah 110501 Angka Persen Paket M															

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e t a h u n b e r i k u t n y a P r e s e n t a s e d o k u m e n e v a l u a s i c a p a i a n k i n e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		r j a d i p e r e k o n o m i a n , P e m b a n g u n a n d a n p e n g a d a n b a r a n g / j a s a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		J u m l a h p a k e t p e n g a d a a n y a n g d i l a k s a n a k a n s e c a r a k o m p e t i t i f													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		J u m l a h n i l a i b e l a n j a y a n g d i l a k s a n a k a n m e l a l u i p e n g a d a a n												

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.0 3.2.03 Pengel olaan Penga daan Baran g dan Jasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Perangkat Daerah	12 Dokumen	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan P engadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.974.666,00	112.187.496,00	-15.787.170,00	132.990.000,00	0,0 0	
				4.01.0 3.2.03 Pengel olaan Penga daan Baran g dan Jasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Perangkat Daerah	12 Dokumen	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan P engadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.325.486,00	327.566.687,00	-104.758.799,00	462.575.103,00	0,0 0	
				4.01.0 3.2.03 Pengel olaan Penga daan Baran g dan Jasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Perangkat Daerah	12 Dokumen	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n dan Advokasi Pengadaa n Barang dan Jasa	90 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.699.848,00	107.047.547,00	347.699,00	82.610.000,00	0,0 0	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	P r e s e n t a s i C a k u p a n P e r u m u s a	100 3 Persen Kegiatan													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n K e b i j a k a n B a h a n K o o r d i n a s i P r e s e n t a s i O a k u p a n P e r u n u s a n K													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		e b i j a k a n B a h a n K o o r d i n a s i													
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Kegiatan	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol an	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	439.951.704,00	150.674.104,00	-289.277.600,00	190.428.159,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Kegiatan	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunika si Pimpinan	35 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.829.496,00	294.685.896,00	186.856.400,00	402.053.654,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Kegiatan	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan P endokume ntasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.918.800,00	93.808.650,00	80.889.850,00	6.222.038,00	0,00	
	4.01.03	100													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	PROGRAM P EREKONOMI AN DAN PE MBANGUNA N	P r e s e n t a s e D o k u m e n E v a l u a s i C a p a i a n K i n e r j a d i P e r e k o n o m i a n	Persen											

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		, P e m b a n g u n a n d a n P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a													
			4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Perekonomian	1 Dokumen	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.530.500,00	51.194.100,00	-19.336.400,00	91.767.368,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.0 3.2.01 Pelaks anaan Kebija kan Pe rekono mian	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Perekonomian	1 Dokumen	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pen gendalian dan Distribusi Perekono mian	5 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.547.000,00	309.330.190,00	-29.216.810,00	326.970.303,00	
				4.01.0 3.2.01 Pelaks anaan Kebija kan Pe rekono mian	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Perekonomian	1 Dokumen	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Pere ncanaan dan Peng awasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.638.700,00	9.380.700,00	-40.258.000,00	23.675.850,00	0,0 0
				4.01.0 3.2.01 Pelaks anaan Kebija kan Pe rekono mian	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Perekonomian	1 Dokumen	4.01.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Sin kronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentu kan BLUD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.949.100,00	7.651.500,00	-14.297.600,00	70.289.142,00	0,0 0
				4.01.0 3.2.01 Pelaks anaan Kebija kan Pe rekono mian	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Perekonomian	1 Dokumen	4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Sin kronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.011.900,00	0,00	-4.011.900,00	31.553.500,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng
				4.01.0 3.2.04 Pema ntauan Kebija kan Su mber Daya Alam	Presentase Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Sumber Daya Alam	100 Persen	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Sin kronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, K ehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagan gan, Perin dustrian, KUKM, Pe nanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.675.600,00	16.107.600,00	-5.568.000,00	46.606.923,00	0,0 0	
				4.01.0 3.2.04 Pema ntauan Kebija kan Su mber Daya Alam	Presentase Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Sumber Daya Alam	100 Persen	4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Sin kronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pe rtambanga n dan Sumber Daya Mineral, Li ngkungan Hidup, Kominfo, Perhubun gan, Statistik, P ersandian	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.754.100,00	9.657.550,00	-13.096.550,00	52.960.314,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1				N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.0 3.2.04 Pema ntauan Kebija kan Su mber Daya Alam	Presentase Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Sumber Daya Alam	100 Persen	4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Sin kronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pe rumahan Rakyat dan Kawasan Permukim an, Pertan ahan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.905.000,00	0,00	-6.905.000,00	14.104.541,00	0,0 0		
	4.01.02 PROGRAM P EMERINTAH AN DAN KES EJAHTERAA N RAKYAT	P r e s e n t a s e d o k u m e n e v a l u a s i d a n c a	100 Persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		p a i a n p e l a k s a n a a n p e m e r i n t a h a n , o t o n o m i d a e r a h k e r j a s a n a p e n													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		e r i n t a h D a e r a h d a n K e s e h j a t e r a n R a k y a t														
				4.01.0 2.2.03 Fasilit asi dan K oordin asi Hu kum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Kasus 268 Dokumen 6 Dokumen	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	6 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.790.070,00	392.941.025,00	-35.849.045,00	477.169.077,00	0,0 0	
				4.01.0 2.2.03 Fasilit asi dan K oordin asi Hu kum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Kasus 268 Dokumen 6 Dokumen	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Men dapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.609.300,00	264.935.180,00	142.325.880,00	244.870.230,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1				N+2		
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.0 2.2.03 Fasilit asi dan K oordin asi Hu kum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Kasus 268 Dokumen 6 Dokumen	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Peng elolaan Informasi Hukum yang Dido kumentasi	268 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.600.630,00	470.157.010,00	333.556.380,00	427.350.000,00	0,0 0	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n p e l a k s a n a n p e r u m u s a n k e b i j a k a n d a n b a h a	100 100 persen Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n k o o r d i n a s i d i b i d a n g p e n i n g k a t a n k i n e r j a d a n r e f o r m a s i b i r o													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		k r a s i , p e n g e l o l a a n k e l e m b a g a a n d a n a n a l i s i s j a b a t a n , d a n f a s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i l i t a s i p e l a y a n a n p u b l i k d a n t a t a l a k s a n a C a k u p a n P e n u n j a n g													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h														
				4.01.01.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 Persen 11 Dokumen	4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA-SKP D	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.274.400,00	4.274.400,00	0,00	4.712.526,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Cakupan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 Persen 11 Dokumen	4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA-SK PD	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.573.000,00	4.573.000,00	0,00	5.041.733,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.01.01.2.01.0004 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 Persen 11 Dokumen	4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.588.000,00	4.588.000,00	0,00	5.058.270,00	0,00	
				4.01.01.2.01.0005 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 Persen 11 Dokumen	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	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.546.500,00	13.546.500,00	0,00	14.935.016,00	0,00	
				4.01.01.2.02.0003 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan (Admin Pelaksanaan Tugas ASN,SPJ,SPP,SPM,Tanggapan Pemeriksaan) Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen Pelaporan Akhir Tahun,Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran)	16 Laporan 5515 Dokumen	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5515 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.390.000,00	63.390.000,00	0,00	69.887.475,00	0,00	
				4.01.01.2.02.0005 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan (Admin Pelaksanaan Tugas ASN,SPJ,SPP,SPM,Tanggapan Pemeriksaan) Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen Pelaporan Akhir Tahun,Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran)	16 Laporan 5515 Dokumen	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	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.472.500,00	5.472.500,00	0,00	6.033.431,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah Dokumen Keuangan (Admin Pelaksanaan Tugas ASN,SPJ,SPP,SPM,Tanggapan Pemeriksaan) Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen Pelaporan Akhir Tahun,Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran)	16 Laporan 5515 Dokumen	4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.884.600,00	4.884.600,00	0,00	5.385.272,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah Dokumen Keuangan (Admin Pelaksanaan Tugas ASN,SPJ,SPP,SPM,Tanggapan Pemeriksaan) Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen Pelaporan Akhir Tahun,Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran)	16 Laporan 5515 Dokumen	4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.561.500,00	4.561.500,00	0,00	5.029.054,00	0,00	
				4.01.01.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	cakupan penatausahaan laporan barang milik daerah Cakupan penatausahaan laporan barang milik daerah	100 Persen 24 Laporan	4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan R ekonsiliasi dan Penyus unan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.038.700,00	8.038.700,00	0,00	8.862.667,00	0,00	
				4.01.01.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	cakupan penatausahaan laporan barang milik daerah Cakupan penatausahaan laporan barang milik daerah	100 Persen 24 Laporan	4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.959.400,00	11.959.400,00	0,00	13.185.239,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.01.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi,Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 paket 2 orang 36 dokumen	4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	130 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	136.620.000,00	136.620.000,00	149.306.850,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi,Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 paket 2 orang 36 dokumen	4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataa n dan Pen golahan A dministrasi Kepegawa ian	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.290.000,00	7.981.600,00	1.691.600,00	6.934.725,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi,Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 paket 2 orang 36 dokumen	4.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelak sanaaan Sistem Informasi Kepegawa ian	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.510.000,00	3.862.400,00	-4.647.600,00	9.382.275,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi,Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 paket 2 orang 36 dokumen	4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.990.000,00	3.586.800,00	-6.403.200,00	11.013.975,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi,Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 paket 2 orang 36 dokumen	4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi,Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 paket 2 orang 36 dokumen	4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	81.620.831,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	24 Laporan 9000 Paket	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	99 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.375.500,00	150.375.500,00	0,00	165.840.806,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	24 Laporan 9000 Paket	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	200 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.050.400,00	249.073.937,00	23.537,00	321.402.228,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	24 Laporan 9000 Paket	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	10000 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	396.496.000,00	296.496.000,00	-100.000.000,00	278.739.450,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	24 Laporan 9000 Paket	4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.643.545.000,00	1.385.250.000,00	-258.295.000,00	1.663.392.500,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	24 Laporan 9000 Paket	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.170.705.000,00	1.611.925.000,00	-1.558.780.000,00	3.307.466.800,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (Kendaraan,Mebel,Peralatan dan Mesin,Sarana dan Prasarana Pendukung)	100 Persen 181 Unit	4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kend araan Per orangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.491.387.700,00	1.491.387.700,00	0,00	598.950.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (Kendaraan,Mebel,Peralatan dan Mesin,Sarana dan Prasarana Pendukung)	100 Persen 181 Unit	4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	50 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.830.763,00	1.211.092.386,00	-288.738.377,00	168.834.160,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (Kendaraan,Mebel,Peralatan dan Mesin,Sarana dan Prasarana Pendukung)	100 Persen 181 Unit	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dise diakan	50 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.227.700,00	93.227.700,00	20.000.000,00	81.302.100,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (Kendaraan,Mebel,Peralatan dan Mesin,Sarana dan Prasarana Pendukung)	100 Persen 181 Unit	4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	50 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.900.400,00	437.451.820,00	317.551.420,00	132.653.455,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	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	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	137.500.000,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	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	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.308.800,00	271.308.800,00	0,00	273.949.403,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	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	4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	323.950.000,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	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	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.343.981.440,00	6.806.279.624,00	-2.537.701.816,00	11.646.030.853,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Lainnya)	100 Persen 103 Unit	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	20 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.439.540.000,00	877.672.440,00	-561.867.560,00	1.403.154.500,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Lainnya)	100 Persen 103 Unit	4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	35 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.534.846.000,00	1.793.243.027,00	258.397.027,00	1.582.993.500,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Lainnya)	100 Persen 103 Unit	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.110.000,00	57.110.000,00	0,00	62.920.000,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Cakupan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Lainnya)	100 Persen 103 Unit	4.01.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.000.000,00	382.345.100,00	158.345.100,00	353.464.650,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.01.2.11 Admini strasi Keuan gan dan O perasi onal Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h	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	50 Paket 6 orang	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kel engkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dise diakan	50 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.533.300,00	336.140.800,00	-392.500,00	368.895.120,00	0,0 0	
				4.01.01.2.11 Admini strasi Keuan gan dan O perasi onal Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h	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	50 Paket 6 orang	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.2.12 Fasilit asi Ker umaht angga an Sek retariat Daera h	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	36 paket/bulan	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Keb utuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.066.343.970,00	1.066.343.970,00	0,00	1.335.927.098,00	0,0 0	
				4.01.01.2.12 Fasilit asi Ker umaht angga an Sek retariat Daera h	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	36 paket/bulan	4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Keb utuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	806.208.000,00	806.208.000,00	0,00	1.084.979.874,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.0 1.2.12 Fasilit asi Ker umaht angga an Sek retariat Daera h	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	36 paket/bulan	4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Keb utuhan Rumah Tangga Se kretariat Daerah yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	713.670.100,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.13 Penat aan Or ganisa si	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA) Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 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	2 Dokumen 3 Dokumen 3 Laporan	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelola an Kelemb agaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.391.500,00	44.969.670,00	-70.421.830,00	154.284.779,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.13 Penat aan Or ganisa si	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA) Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 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	2 Dokumen 3 Dokumen 3 Laporan	4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.029.810,00	44.984.310,00	-46.045.500,00	66.334.191,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.13 Penat aan Or ganisa si	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA) Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 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	2 Dokumen 3 Dokumen 3 Laporan	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkat an Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.310.750,00	138.973.950,00	27.663.200,00	170.738.999,00	0,0 0	
				4.01.0 1.2.13 Penat aan Or ganisa si	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA) Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 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	2 Dokumen 3 Dokumen 3 Laporan	4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi dan Peng endalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.789.000,00	40.614.000,00	825.000,00	63.608.875,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.2.13 Penat aan Or ganisa si	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Jumlah Dokumen LKIP Kota Tomohon Dan LKIP SETDA) Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 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	2 Dokumen 3 Dokumen 3 Laporan	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.478.940,00	70.098.940,00	-25.380.000,00	104.681.764,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen 4 Laporan	4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.547.350,00	80.942.750,00	32.395.400,00	109.047.400,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen 4 Laporan	4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.672.200,00	19.825.890,00	-4.846.310,00	38.675.600,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1519 Jumlah Laporan dokumen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		i l P e n g e n d a l i a n d a n E v a l u a s i P r o g r a m P e n b a n g u n n a n J u n l a h L a p												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		o r a n H a s i l P e n g e l o l a a n E v a l u a s i d a n P e l a p o r a n P e l a k s a n a a n P e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		m b a n g u n a n J u m l a h D o k u m e n H a s i l F a s i l i t a s i P e n y u s u n a n P r o g r a													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
		m P e m b a n g u n a n D a e r a h														
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen Forum Perangkat Daerah Jumlah laporan hasil pemantauan, kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan pelaksanaan expo pembangunan Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi, Progress Report, EPRA	15 laporan 19 laporan 1 dokumen	4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.720.200,00	10.812.200,00	-24.908.000,00	41.443.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen Forum Perangkat Daerah Jumlah laporan hasil pemantauan, kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan pelaksanaan expo pembangunan Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi, Progress Report, EPRA	15 laporan 19 laporan 1 dokumen	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.366.550,00	84.595.940,00	-75.770.610,00	93.463.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen Forum Perangkat Daerah Jumlah laporan hasil pemantauan, kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan pelaksanaan expo pembangunan Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi, Progress Report, EPRA	15 laporan 19 laporan 1 dokumen	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.693.700,00	383.900.544,00	-95.793.156,00	420.066.000,00	0,00	
4.02 SEKRETARIAT DPRD																
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH K	Cakupan	85 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
	ABUPATEN/ KOTA	p a n P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h													
			4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaporan Kinerja dan Dokumen Penganggaran	100 %	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.002.750,00	2.307.750,00	-1.695.000,00	4.403.025,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaporan Kinerja dan Dokumen Penganggaran	100 %	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.733.100,00	3.533.100,00	800.000,00	3.006.410,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaporan Kinerja dan Dokumen Penganggaran	100 %	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.990.000,00	2.790.000,00	-1.200.000,00	4.389.010,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaporan Kinerja dan Dokumen Penganggaran	100 %	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.013.750,00	3.213.750,00	-800.000,00	4.415.125,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaporan Kinerja dan Dokumen Penganggaran	100 %	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.300.000,00	4.150.000,00	-150.000,00	4.730.010,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaporan Kinerja dan Dokumen Penganggaran	100 %	4.02.01.2.01.0006 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.348.750,00	3.348.750,00	0,00	3.683.635,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaporan Kinerja dan Dokumen Penganggaran	100 %	4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.720.750,00	2.720.750,00	0,00	2.992.835,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tunjangan serta Honorarium bagi ASN	100 %	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.928.835.264,00	4.293.877.668,00	365.042.404,00	4.377.850.885,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tunjangan serta Honorarium bagi ASN	100 %	4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.200.000,00	163.080.000,00	-12.120.000,00	176.880.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Tunjangan serta Honorarium bagi ASN	100 %	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.482.100,00	4.482.100,00	0,00	4.931.520,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Tunjangan serta Honorarium bagi ASN	100 %	4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tan ggapan P emeriksaa n dan Tindak Lanjut Pe meriksaan	4 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.332.550,00	16.332.550,00	0,00	17.967.015,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Tunjangan serta Honorarium bagi ASN	100 %	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.382.300,00	4.382.300,00	-6.000.000,00	11.421.740,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Tunjangan serta Honorarium bagi ASN	100 %	4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.603.500,00	9.603.500,00	0,00	10.563.850,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Terlaksananya Penyusunan perencanaan RKBMD, Laporan BMD serta Penatausahaan BMD	100 %	4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuha n Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.432.200,00	5.232.200,00	-15.200.000,00	22.476.630,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Terlaksananya Penyusunan perencanaan RKBMD, Laporan BMD serta Penatausahaan BMD	100 %	4.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan R ekonsiliasi dan Penyu sunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.432.200,00	1.632.200,00	-2.800.000,00	4.876.630,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Terlaksananya Penyusunan perencanaan RKBMD, Laporan BMD serta Penatausahaan BMD	100 %	4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.160.000,00	75.160.000,00	0,00	82.676.000,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi ASN, Tersosialisasinya Perda serta Tersedianya ASN yang Kompeten	100 %	4.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Penin gkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	57 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	357.650,00	357.650,00	0,00	394.635,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi ASN, Tersosialisasinya Perda serta Tersedianya ASN yang Kompeten	100 %	4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	57 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.604.350,00	24.604.350,00	0,00	394.625,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi ASN, Tersosialisasinya Perda serta Tersedianya ASN yang Kompeten	100 %	4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	5 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.100,00	21.980.000,00	21.919.900,00	24.178.010,00	0,0 0	
				4.02.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi ASN, Tersosialisasinya Perda serta Tersedianya ASN yang Kompeten	100 %	4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undang an	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500,00	3.500,00	0,00	3.850,00	0,0 0	
				4.02.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi ASN, Tersosialisasinya Perda serta Tersedianya ASN yang Kompeten	100 %	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	12 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.767.000,00	20.791.000,00	-976.000,00	23.943.710,00	0,0 0	
				4.02.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.350.775,00	12.350.775,00	0,00	13.585.862,00	0,0 0	
				4.02.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.912.500,00	35.912.500,00	0,00	3.133.515,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.413.600,00	149.413.600,00	50.000.000,00	109.415.460,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.276.000,00	164.276.000,00	70.000.000,00	103.703.610,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	300 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.088.000,00	56.088.000,00	0,00	18.057.600,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Materia l yang Dis ediakan	Jumlah Paket Bah an/Materia l yang Dis ediakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.470.600,00	1.468.800,00	-1.800,00	1.630.200,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.155.000,00	169.956.000,00	108.801.000,00	67.270.510,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.046.000,00	198.370.000,00	-42.676.000,00	265.150.610,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.860.700,00	365.300,00	-1.495.400,00	2.046.780,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kend araan Per orangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.500,00	3.500,00	-100.000,00	113.850,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kend araan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dise diakan	6 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500,00	3.500,00	0,00	3.850,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	10 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.568.100,00	121.848.900,00	63.280.800,00	751.767.969,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dise diakan	12 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.636.100,00	504.961.200,00	470.325.100,00	635.252.595,00	0,0 0	
				4.02.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.680.000,00	6.340.000,00	-6.340.000,00	3.919.740.010,00	0,0 0	
				4.02.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	12 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,0 0	
				4.02.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.819.872.916,00	449.168.404,00	-1.370.704.512,00	1.252.392.669,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.860.000,00	149.680.000,00	-41.180.000,00	168.630.010,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	834.711.270,00	1.503.513.776,00	668.802.506,00	708.726.975,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	4 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.179.000,00	407.186.500,00	-169.992.500,00	634.896.900,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	22 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.825.700,00	278.959.550,00	-183.866.150,00	509.108.280,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.940.000,00	37.410.000,00	-26.530.000,00	70.334.000,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	12 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.428.000,00	208.822.200,00	-22.605.800,00	254.600.944,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.09.0010 P emeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	12 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.805.000,00	7.615.000,00	-7.190.000,00	16.285.510,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.15 Layan an Ke uanga n dan Keseja hteraa n DPRD	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.055.860.600,00	10.163.880.600,00	108.020.000,00	10.865.147.940,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.0 1.2.15 Layan an Ke uanga n dan Keseja hteraa n DPRD	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Dise diakan	80 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.312.500,00	1.112.682.500,00	970.370.000,00	1.155.000.000,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.15 Layan an Ke uanga n dan Keseja hteraa n DPRD	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan Kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	137.500.000,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.16 Layan an Ad ministr asi DPRD	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi DPRD	100 %	4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.813.600,00	28.813.600,00	0,00	11.680.910,00	0,0 0	
				4.02.0 1.2.16 Layan an Ad ministr asi DPRD	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi DPRD	100 %	4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	671.949.650,00	857.005.790,00	185.056.140,00	674.506.260,00	0,0 0	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA AN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	T e r s u s u n d a n t e r i n	100 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
		t e g r a s i n y a P r o g r a m - p r o g r a m K e r j a D P P R D u n t u k m e l a k s a n a k a n F												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		u n g s i P e n g g a w a s a n . F u n g s i P e m b e n t u k a n P e r d a . d a n F u n g s i A n g g a												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		r a n d a l a m D o k u m e n R e n c a n a L i n a T a h u n a n (R P J M) n a u p u n D o k u m e n													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		R e n c a n g T a h u n a n (R K P D)														
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan	100 %	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.673.800,00	22.473.800,00	-11.200.000,00	8.882.400,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan	100 %	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.890.000,00	130.448.000,00	51.558.000,00	48.793.250,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan	100 %	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	9 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	5.000.000,00	-18.000.000,00	25.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.0 2.2.01 Pemb entuka n Pera turan Daera h dan Peratu ran DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan	100 %	4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjela san/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Peny usunan Pe njelasan atau Keter angan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	263.450.000,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.01 Pemb entuka n Pera turan Daera h dan Peratu ran DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan	100 %	4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.309.500,00	3.309.500,00	-2.000.000,00	159.675,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.01 Pemb entuka n Pera turan Daera h dan Peratu ran DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan	100 %	4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerinta h Daerah	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.547.567.500,00	5.547.567.500,00	0,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.02 Pemb ahasa n Kebij akan A nggara n	Terfasilitasinya Pembahasan mengenai Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pem bahasan KUA dan PPAS	8 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.070.250,00	400.000,00	-55.670.250,00	65.461.285,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.02 Pemb ahasa n Kebij akan A nggara n	Terfasilitasinya Pembahasan mengenai Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pem bahasan P erubahan KUA dan Perubaha n PPAS	8 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.107.450,00	28.365.450,00	-306.742.000,00	54.048.665,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.0 2.2.02 Pemb ahasa n Kebij akan A nggara n	Terfasilitasinya Pembahasan mengenai Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pem bahasan APBD	8 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.920.250,00	400,00	-51.919.850,00	17.814.675,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.02 Pemb ahasa n Kebij akan A nggara n	Terfasilitasinya Pembahasan mengenai Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pem bahasan APBD Per ubahan	8 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	427.648.250,00	230.040.250,00	-197.608.000,00	17.814.675,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.02 Pemb ahasa n Kebij akan A nggara n	Terfasilitasinya Pembahasan mengenai Kebijakan Anggaran	100 %	4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertan ggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pem bahasan P ertanggun gjawaban APBD	8 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.071.500,00	69.071.500,00	-32.000.000,00	23.533.455,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.03 Penga wasan Penyel enggar aan P emerin tahan	Terfasilitasinya Kegiatan DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan Hukum, Infrastruktur, Kesra, Perekonomian, SDA dan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut BPK	100 %	4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pen gawasan Urusan Pe merintaha n Bidang Pemerinta han dan Hukum	16 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.688.000,00	49.123.000,00	6.435.000,00	35.799.665,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.03 Penga wasan Penyel enggar aan P emerin tahan	Terfasilitasinya Kegiatan DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan Hukum, Infrastruktur, Kesra, Perekonomian, SDA dan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut BPK	100 %	4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pen gawasan Urusan Pe merintaha n Bidang I nfrastruktu r	16 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.223.000,00	56.503.000,00	8.280.000,00	35.403.665,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.03 Penga wasan Penyel enggar aan P emerin tahan	Terfasilitasinya Kegiatan DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan Hukum, Infrastruktur, Kesra, Perekonomian, SDA dan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut BPK	100 %	4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan P engawasa n Urusan Pemerinta han Bidang Ke sejahteraa n Rakyat	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.581.000,00	49.861.000,00	8.280.000,00	35.185.150,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.0 2.2.03 Penga wasan Penyel enggar aan P emerin tahan	Terfasilitasinya Kegiatan DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan Hukum, Infrastruktur, Kesra, Perekonomian, SDA dan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut BPK	100 %	4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pen gawasan Urusan Pe merintaha n Bidang Perekono mian	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.728.600,00	50.008.600,00	8.280.000,00	35.375.625,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.03 Penga wasan Penyel enggar aan P emerin tahan	Terfasilitasinya Kegiatan DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan Hukum, Infrastruktur, Kesra, Perekonomian, SDA dan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut BPK	100 %	4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pen gawasan Urusan Pe merintaha n Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.728.600,00	50.008.600,00	8.280.000,00	35.403.665,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.03 Penga wasan Penyel enggar aan P emerin tahan	Terfasilitasinya Kegiatan DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan Hukum, Infrastruktur, Kesra, Perekonomian, SDA dan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut BPK	100 %	4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pen gawasan Pengguna an Anggaran	4 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.728.600,00	50.008.600,00	8.280.000,00	31.003.665,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.03 Penga wasan Penyel enggar aan P emerin tahan	Terfasilitasinya Kegiatan DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan di Bidang Pemerintahan Hukum, Infrastruktur, Kesra, Perekonomian, SDA dan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut BPK	100 %	4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawababa n Kepala Daerah	Jumlah Re komendas i Hasil Pe mbahasan Laporan K eterangan Pertanggu ngjawababa n Kepala Daerah	5 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.205.100,00	80.978.300,00	-250.226.800,00	117.854.440,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.04 Pening katan Kapasi tas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Peny elenggara an Orientasi DPRD	25 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.500,00	0,00	-60.500,00	0,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.04 Pening katan Kapasi tas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pen dalam Tugas DPRD	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.040.000,00	1.074.924.000,00	823.884.000,00	276.144.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.0 2.2.04 Pening katan Kapasi tas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	220.000.000,00	-80.000.000,00	330.000.000,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.04 Pening katan Kapasi tas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	105.000.000,00	-45.000.000,00	165.000.000,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.04 Pening katan Kapasi tas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peny elenggara an Hubungan Masyarak at	5 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.500,00	25.500,00	0,00	28.050,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.04 Pening katan Kapasi tas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.465.500,00	8.025.500,00	5.560.000,00	2.712.050,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.04 Pening katan Kapasi tas DPRD	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Doku mentasi DPRD	125 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.922.017.500,00	279.933.625,00	-1.642.083.875,00	6.529.347.010,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.05 Penye rapan dan P enghi mpuna n Aspir asi Ma syarak at	Jumlah Kegiatan Reses DPRD dan Aspirasi Masyarakat yang terserap	100 %	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	50 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000,00	75.000,00	0,00	82.500,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.02.2.05 Penye rapan dan P enghi mpuna n Aspir asi Ma syarak at	Jumlah Kegiatan Reses DPRD dan Aspirasi Masyarakat yang terserap	100 %	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Po kok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.501.000,00	3.205.800,00	-295.200,00	2.647.600,00	0,0 0	
				4.02.02.2.05 Penye rapan dan P enghi mpuna n Aspir asi Ma syarak at	Jumlah Kegiatan Reses DPRD dan Aspirasi Masyarakat yang terserap	100 %	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pela ksanaan Reses	60 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.171.090.000,00	407.770.000,00	-763.320.000,00	676.632.010,00	0,0 0	
				4.02.02.2.06 Pelaks anaan dan P engaw asan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.870.250,00	2.870.250,00	0,00	957.285,00	0,0 0	
				4.02.02.2.06 Pelaks anaan dan P engaw asan Kode Etik DPRD	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pen gawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.934.050,00	2.984.050,00	50.000,00	2.403.665,00	0,0 0	
				4.02.02.2.07 Pemb ahasa n Kerja Sama Daera h	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	100 %	4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomen dasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujua n Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000,00	25.000,00	-375.000,00	99.748.010,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.0 2.2.08 Fasilit asi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksana an Tugas DPRD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.521.880.000,00	3.402.019.000,00	-6.119.861.000,00	13.718.984.410,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.08 Fasilit asi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelen gkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	1.760.010,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.08 Fasilit asi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksana an Tugas Badan Mu syawarah	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.843.000,00	34.443.000,00	6.600.000,00	22.077.285,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.08 Fasilit asi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.572.200,00	476.311.600,00	264.739.400,00	356.353.700,00	0,0 0	
				4.02.0 2.2.08 Fasilit asi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	100 %	4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksana an Tugas Panitia Khusus	6 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.003.500,00	1.203.500,00	-2.800.000,00	91.850,00	0,0 0	
5.01 PERENCANAAN																
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n	95 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h														
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	5.01.01.2.01.0006 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	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 Persen	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.030.037.120,00	5.106.771.480,00	76.734.360,00	6.000.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 Persen	5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.320.000,00	166.321.195,00	1.195,00	63.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 Persen	5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 Persen	5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	6 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.03 Admini strasi Barang Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan R ekonsiliasi dan Penyu sunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.03 Admini strasi Barang Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.188.800,00	20.188.800,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	2 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.570.571,00	12.637.350,00	-67.933.221,00	75.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataa n dan Pen golahan A dministrasi Kepegawa ian	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelak sanaaan Sistem Informasi Kepegawa ian	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.383.270,00	30.393.270,00	-12.990.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	35 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.565.724,00	7.645.724,00	-189.920.000,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.323.640,00	189.639.458,00	4.315.818,00	42.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	28.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.000.000,00	258.544.740,00	-46.455.260,00	220.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.230.800,00	15.230.800,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayan an Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	683.379.177,00	269.611.479,00	-413.767.698,00	400.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5.01.01.2.09.0001 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.842.500,00	69.799.205,00	-36.043.295,00	60.000.000,00	0,00	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5.01.01.2.09.0002 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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	73.930.000,00	33.930.000,00	60.000.000,00	0,00	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	180.042.495,00	80.042.495,00	20.000.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	98 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		t e r u k u r a n d a n A k u r a s i D o k u m e n P e r e n c a n a n P e n b a n g u n a n												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 2.2.01 Penyu sunan Peren canaa n dan Penda naan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perwako tepat waktu	100 Persen	5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancanga n Awal RP JMD/RKP D (Sesuai Kebutuha n Jika RPJMD Maka Ran cangan Te knokratik)	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.490.000,00	21.495.260,00	5.260,00	35.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 2.2.01 Penyu sunan Peren canaa n dan Penda naan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perwako tepat waktu	100 Persen	5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencan aan Pemb angunan Daerah Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 2.2.01 Penyu sunan Peren canaa n dan Penda naan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perwako tepat waktu	100 Persen	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	68.150.000,00	-1.850.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 2.2.01 Penyu sunan Peren canaa n dan Penda naan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perwako tepat waktu	100 Persen	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Mus renbang K abupaten/ Kota	2 Berita Acara	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	118.600.000,00	-1.400.000,00	160.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 2.2.01 Penyu sunan Peren canaa n dan Penda naan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perwako tepat waktu	100 Persen	5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terv erifikasi oleh Keca matan	220 Usulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 2.2.01 Penyu sunan Peren canaa n dan Penda naan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perwako tepat waktu	100 Persen	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencan aan Pemb angunan Daerah Ka bupaten/K ota yang Ditetapkan (RPJPD/R PJMD/RK PD)	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.000.000,00	403.214.000,00	63.214.000,00	650.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 2.2.02 Analisi s Data dan Inf ormasi Pemer intaha n Daer ah Bidang Peren canaa n Pem bangu nan D aerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Pen yusunan Kebijakan Perencan aan Pemb angunan Daerah (Semua P erencanaa n Pemban gunan Daerah)	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	18.125.000,00	-1.875.000,00	30.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 2.2.02 Analisi s Data dan Inf ormasi Pemer intaha n Daer ah Bidang Peren canaa n Pem bangu nan D aerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pe manfaatan Data dan Informasi	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 2.2.02 Analisi s Data dan Inf ormasi Pemer intaha n Daer ah Bidang Peren canaa n Pem bangu nan D aerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pem angunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 2.2.03 Penge ndalia n, Eval uasi dan P elapor an Bidang Peren canaa n Pem bangu nan D aerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan provinsi dan pusat	100 Persen	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pen gendalian Perencan aan dan P elaksanaa n Pemban gunan	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	63.310.000,00	-11.690.000,00	75.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 2.2.03 Penge ndalia n, Eval uasi dan P elapor an Bidang Peren canaa n Pem bangu nan D aerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan provinsi dan pusat	100 Persen	5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Diko ordinasika n Pelaksa naannya	1 Kerja Sama	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	690.000,00	-19.310.000,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 2.2.03 Penge ndalia n, Eval uasi dan P elapor an Bidang Peren canaa n Pem bangu nan D aerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan provinsi dan pusat	100 Persen	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pe mbanguna n Daerah	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	807.880.000,00	230.110.000,00	-577.770.000,00	860.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 2.2.04 Imple menta si Sistem Inform asi Pe merint ahan Daera h di Bidang Pemb angun an Da erah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SIPD bidang pembangunan daerah	100 Persen	5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerinta han Daerah di Bidang Pe mbanguna n Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 2.2.04 Imple menta si Sistem Inform asi Pe merint ahan Daera h di Bidang Pemb angun an Da erah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SIPD bidang pembangunan daerah	100 Persen	5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pen erapan Sistem Informasi Pemerinta han Daerah di Bidang Pe mbanguna n Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Inform asi Pe merint ahan Daera h di Bidang Pemb angun an Da erah	Persentase Perangkat Daerah yang menginplementasikan SIPD bidang pembangunan daerah	100 Persen	5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pem binaan Sistem Informasi Pemerinta han Daerah di Bidang Pe mbanguna n Daerah Pemerinta h Kabupat en/Kota	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	520.000,00	-9.480.000,00	15.000.000,00	0,00		
	5.01.03 PROGRAM K OORDINASI DAN SINKR ONISASI PE RENCANAA N PEMBANG UNAN DAERAH	P e r s e n t a s e K o n s i s t e n s i d a n S i n e r g i a n t a r	100 Persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng		
		D o k u m e n P e r e n c a n a n P e m b a n g u n a n													
				5.01.03.2.01 Koordinasi P erenca naan Bidang Pemer intah an dan Pemb angun an Ma nusia	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencan aan Pemb angunan Daerah Bidang Pe merintah an yang Dikoordinir Penyusun annya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.250.000,00	0,00	-6.250.000,00	50.000.000,00	0,00

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 3.2.01 Koordi nasi P erenca naan Bidang Pemer intaha n dan Pemb angun an Ma nusia	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusun an Dokumen Perencan aan Pemb angunan Perangkat Daerah Bidang Pe merintaha n	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.250.000,00	4.535.000,00	-3.715.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.01 Koordi nasi P erenca naan Bidang Pemer intaha n dan Pemb angun an Ma nusia	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi P enyusuna n Dokumen Perencan aan Pemb angunan Perangkat Daerah Bidang Pe merintaha n	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.750.000,00	0,00	-3.750.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.01 Koordi nasi P erenca naan Bidang Pemer intaha n dan Pemb angun an Ma nusia	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkr onisasi Re nstra/Renj a dengan RKPD/RP JMD pada Bidang Pe merintaha n	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.750.000,00	0,00	-3.750.000,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 3.2.01 Koordi nasi P erenca naan Bidang Pemer intaha n dan Pemb angun an Ma nusia	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencan aan Pemb angunan Daerah Bidang Pe mbanguna n Manusia yang Dikoordinir Penyusun annya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	0,00	-5.250.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.01 Koordi nasi P erenca naan Bidang Pemer intaha n dan Pemb angun an Ma nusia	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusun an Dokumen Perencan aan Pemb angunan Perangkat Daerah Bidang Pe mbanguna n Manusia	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	3.200.000,00	-2.050.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.01 Koordi nasi P erenca naan Bidang Pemer intaha n dan Pemb angun an Ma nusia	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pela ksanaan Monitoring dan Evaluasi P enyusuna n Dokumen Perencan aan Pemb angunan Perangkat Daerah Bidang Pe mbanguna n Manusia	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.750.000,00	0,00	-4.750.000,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 3.2.01 Koordi nasi P erenca naan Bidang Pemer intaha n dan Pemb angun an Ma nusia	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkr onisasi Re nstra/Renj a dengan RKPD/RP JMD pada Bidang Pe mbanguna n Manusia	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.203.138,00	126.961.200,00	-30.241.938,00	50.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.02 Koordi nasi P erenca naan Bidang Perek onomi an dan SDA (Sumb er Daya Alam)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	100 Persen	5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencan aan Pemb angunan Daerah Bidang Pe rekonomia n yang Dikoordinir Penyusun annya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.125.000,00	6.905.000,00	-2.220.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.02 Koordi nasi P erenca naan Bidang Perek onomi an dan SDA (Sumb er Daya Alam)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	100 Persen	5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusun an Dokumen Perencan aan Pemb angunan Perangkat Daerah Bidang Pe rekonomia n	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.125.000,00	6.735.000,00	-3.390.000,00	25.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 3.2.02 Koordi nasi P erenca naan Bidang Perek onomi an dan SDA (Sumb er Daya Alam)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	100 Persen	5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pela ksanaan Monitoring dan Evaluasi P enyusuna n Dokumen Perencan aan Pemb angunan Perangkat Daerah Bidang Pe rekonomia n	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.125.000,00	3.675.000,00	-2.450.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.02 Koordi nasi P erenca naan Bidang Perek onomi an dan SDA (Sumb er Daya Alam)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	100 Persen	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkr onisasi Re nstra/Renj a dengan RKPD/RP JMD pada Bidang Pe rekonomia n	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.125.000,00	2.645.000,00	-1.480.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.02 Koordi nasi P erenca naan Bidang Perek onomi an dan SDA (Sumb er Daya Alam)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	100 Persen	5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencan aan Pemb angunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusun annya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.125.000,00	7.905.000,00	-2.220.000,00	25.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	100 Persen	5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.125.000,00	8.305.000,00	-3.820.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	100 Persen	5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.125.000,00	3.895.000,00	-2.230.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	100 Persen	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.125.000,00	3.015.000,00	-1.110.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 3.2.03 Koordi nasi P erenca naan Bidang Infrastr uktur dan K ewilay ahan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencan aan Pemb angunan Daerah Bidang Inf rastruktur yang Dikoordinir Penyusun annya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.712.500,00	12.500,00	-3.700.000,00	16.500.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.03 Koordi nasi P erenca naan Bidang Infrastr uktur dan K ewilay ahan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusun an Dokumen Perencan aan Pemb angunan Perangkat Daerah Bidang Inf rastruktur	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.412.500,00	3.412.500,00	0,00	17.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.03 Koordi nasi P erenca naan Bidang Infrastr uktur dan K ewilay ahan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pela ksanaan Monitoring dan Evaluasi P enyusuna n Dokumen Perencan aan Pemb angunan Perangkat Daerah Bidang Inf rastruktur	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.512.500,00	3.512.500,00	0,00	17.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 3.2.03 Koordi nasi P erenca naan Bidang Infrastr uktur dan K ewilay ahan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkr onisasi Re nstra/Renj a dengan RKPD/RP JMD pada Bidang Inf rastruktur	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.512.500,00	3.512.500,00	0,00	17.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.03 Koordi nasi P erenca naan Bidang Infrastr uktur dan K ewilay ahan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencan aan Pemb angunan Daerah Bidang Ke wilayahan yang Dikoordinir Penyusun annya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.612.500,00	37.500,00	-5.575.000,00	16.500.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.03 Koordi nasi P erenca naan Bidang Infrastr uktur dan K ewilay ahan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusun an Dokumen Perencan aan Pemb angunan Perangkat Daerah Bidang Ke wilayahan	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.712.500,00	2.712.500,00	0,00	16.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.0 3.2.03 Koordi nasi P erenca naan Bidang Infrastr uktur dan K ewilay ahan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pela ksanaan Monitoring dan Evaluasi P enyusuna n Dokumen Perencan aan Pemb angunan Perangkat Daerah Bidang Ke wilayahan	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	16.000.000,00	0,0 0	
				5.01.0 3.2.03 Koordi nasi P erenca naan Bidang Infrastr uktur dan K ewilay ahan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkr onisasi Re nstra/Renj a dengan RKPD/RP JMD pada Bidang Ke wilayahan	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.305.000,00	41.128.800,00	-21.176.200,00	80.000.000,00	0,0 0	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGE MBANGAN DAERAH	P e r s e n t a s e P e r a n g k a t D a e r	40 90 Persen Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		a h y a n g d i f a s i l i t a s i d a l a m P e n e r a p a n P e r s e n t a s e I m p l e m e n t a s													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		i R e n c a n a K e l i t b a n g a n													
				5.05.0 2.2.01 Penelit ian dan P engem banga n Bidang Penyel enggar aan P emerin tahan dan P engkaj ian Pe ratura n	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	2 Dokumen	5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelit bangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.630.000,00	89.727.100,00	-20.902.900,00	130.000.000,00	0,0 0
				5.05.0 2.2.02 Penelit ian dan P engem banga n Bidang Sosial dan K epend uduka n	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen	5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Peng embangan Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.05.0 2.2.03 Penelit ian dan P engem banga n Bidang Ekono mi dan Pemb angun an	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Peng embangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	41.201.300,00	41.201.300,00	100.000.000,00	0,0 0	
				5.05.0 2.2.04 Penge mbang an Ino vasi dan Te knolog i	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pela ksanaan D iseminasi Jenis, Prosedur dan Metode P enyelengg araan Pe merintaha n Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.550.000,00	48.638.000,00	-96.912.000,00	250.000.000,00	0,0 0	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a	0 100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n a n P e r a n g k a t D a e r a h C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		D a e r a h														
				5.02.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.220.000,00	65.650.000,00	27.430.000,00	35.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA-SKP D	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.750.000,00	20.718.450,00	-12.031.550,00	45.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen DPA-SKP D	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.570.200,00	20.320.200,00	-9.250.000,00	25.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.065.500,00	20.815.500,00	-9.250.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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 Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.005.000,00	20.755.000,00	-9.250.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	ProsentasePelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.845.381.185,00	11.845.381.185,00	0,00	14.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	ProsentasePelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.833.500,00	21.283.500,00	-5.550.000,00	45.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	ProsentasePelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	18 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.804.000,00	20.254.000,00	-5.550.000,00	55.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuha n Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.359.500,00	14.218.965,00	-5.140.535,00	20.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.634.000,00	15.084.000,00	-5.550.000,00	25.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undang an	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1100 %	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.230.500,00	219.391.200,00	185.160.700,00	180.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1100 %	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.210.800,00	367.165.241,50	161.954.441,50	160.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1100 %	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.080.000,00	82.422.000,00	32.342.000,00	160.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1100 %	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.020.000,00	10.830.000,00	-38.190.000,00	20.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1100 %	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.030.000,00	193.960.000,00	-58.070.000,00	260.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1100 %	5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.096.200,00	16.096.200,00	0,00	25.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Prosentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1100 %	5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.000.000,00	762.000.000,00	-78.000.000,00	710.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	81.840.000,00	1.840.000,00	110.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.525.700,00	273.417.700,00	221.892.000,00	260.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.620.000,00	32.620.000,00	35.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.968.634.400,00	1.699.435.575,00	-1.269.198.825,00	3.600.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	12 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	576.399.200,00	433.974.000,00	-142.425.200,00	1.100.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.480.000,00	104.085.000,00	28.605.000,00	60.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	1.007.980.000,00	999.580.000,00	160.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.051.200,00	22.051.200,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	376.145.500,00	355.145.500,00	60.000.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	P r e s e n t a s e C a	100 1 27 95 WTP Persen Angka Persen Persen WTP													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Hasil Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rasio Anggaran													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		i s a t e r h a d a p t o t a l b e l a n j a d a l a m A P B D t a h u n s e b e l u m y a D e v												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		i a s i r e a l i s a s i P A D t e r h a d a p a n g g a r a n P A D d a l a m A P B D D e v i a s i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		r e a l i a s i b e l a n j a t e r h a d a p b e l a n j a t o t a l d a l a m A P B D C p i n i l												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		a p o r a n K e u a n g a n														
				5.02.02.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.993.400,00	247.375.400,00	24.382.000,00	455.676.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubaha n KUA dan Perub ahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.352.272,00	174.991.772,00	20.639.500,00	270.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah R KA-SKPD yang Diver ifikasi	34 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.187.800,00	46.059.800,00	9.872.000,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.0 2.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pe rubahan R KA-SKPD yang Diver ifikasi	34 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.676.500,00	50.069.700,00	15.393.200,00	60.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diver ifikasi	34 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.875.600,00	45.141.400,00	265.800,00	65.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Pe rubahan D PA-SKPD yang Diver ifikasi	34 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.900.000,00	52.259.200,00	-12.640.800,00	120.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	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 P enjabaran APBD	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.426.500,00	291.124.418,00	2.697.918,00	635.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.0 2.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	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 P erubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang P enjabaran Perubaha n APBD	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	839.722.730,00	777.568.220,00	-62.154.510,00	1.250.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	662.895.000,00	406.305.000,00	-256.590.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencan aan Anggaran Pendapat an	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.048.000,00	23.548.000,00	7.500.000,00	40.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencan aan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.700.000,00	68.952.400,00	10.252.400,00	300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.0 2.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencana an Anggaran Pembiaya an	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.167.500,00	7.883.100,00	-15.284.400,00	225.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.01 Koordi nasi dan P enyus unan Renca na An ggaran Daera h	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n Penga nggaran Daerah Pe merintah Kabupate n/Kota	80 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.538.500,00	268.995.710,00	80.457.210,00	160.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.02 Koordi nasi dan P engelo laan P erbend aharaa n Daer ah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Peng elolaan Kas Daerah	120 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.721.110,00	406.341.110,00	82.620.000,00	310.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.02 Koordi nasi dan P engelo laan P erbend aharaa n Daer ah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pen gendalian dan Pener bitan Anggaran Kas dan SPD	34 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.877.500,00	58.057.500,00	-31.820.000,00	115.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.0 2.2.02 Koordi nasi dan P engelo laan P erbend aharaa n Daer ah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pen atausahaa n Pembiay aan Daerah	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.188.988.250,00	6.183.755.403,00	-5.232.847,00	6.250.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.02 Koordi nasi dan P engelo laan P erbend aharaa n Daer ah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisa si, Supervisi, Monitoring , dan Evaluasi P engelolaa n Dana Pe rimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.073.250,00	96.165.250,00	-19.908.000,00	160.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.02 Koordi nasi dan P engelo laan P erbend aharaa n Daer ah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	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 Koor dinasi, Pel aksanaan Kerja Sama dan Pemantau an Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12000 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.935.100,00	52.555.100,00	-17.380.000,00	90.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.02 Koordi nasi dan P engelo laan P erbend aharaa	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerima an dan Pe ngeluaran Kas Daerah, Laporan	240 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.600.000,00	107.760.000,00	-48.840.000,00	95.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				n Daer ah			Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Aliran Kas, dan Pelaksana an Pemun gutan/Pe motongan dan Penye toran Perh itungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Pe nyusunan Laporan Realisasi Penerima an dan Pe ngeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksana an Pemun gutan/Pe motongan dan Penye toran Perh itungan Fihak Ketiga (PFK)							

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.0 2.2.02 Koordi nasi dan P engelo laan P erbend aharaa n Daer ah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	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 Pelaksana an Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pe ngelolaan Kas, Pelak sanaan Analisis P embiayaa n dan Pen empatan Uang Daerah sebagai O ptimalisasi Kas	4 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.350.750,00	12.350.750,00	0,00	45.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.02 Koordi nasi dan P engelo laan P erbend aharaa n Daer ah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rek onsiliasi Data Pene rimaan dan Peng eluaran Kas serta Pemungut an dan Pe motongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.059.200,00	103.929.200,00	-65.130.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.02 Koordi nasi dan P engelo laan P erbend aharaa n Daer ah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Ad ministrasi Keuangan yang Berkaitan dengan P enerimaan dan Peng eluaran Kas serta Penatausa haan dan Pertanggu ngjawab an Sub Kegiatan	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.497.090,00	47.817.090,00	-23.680.000,00	95.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.0 2.2.02 Koordi nasi dan P engelo laan P erbend aharaa n Daer ah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n Penatau sahaan Keuangan Pemerinta h Kabupat en/Kota	200 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.556.000,00	285.982.750,00	-54.573.250,00	610.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.03 Koordi nasi dan P elaksa naan Akunta nsi dan P elapor an Ke uanga n Daer ah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksana an Akuntansi Penerima an dan Pe ngeluaran Kas Daerah	41 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.304.600,00	68.564.930,00	5.260.330,00	40.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.03 Koordi nasi dan P elaksa naan Akunta nsi dan P elapor an Ke uanga n Daer ah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggun gjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan P ertanggun gjawaban Pelaksana an APBD Bulanan, Triwulanan dan Seme steran	15 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.521.600,00	194.716.600,00	30.195.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 2.2.03 Koordi nasi dan P elaksa naan Akunta nsi dan P elapor an Ke uanga n Daer ah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah yang Terk onsolidasi	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.166.500,00	399.206.500,00	19.040.000,00	360.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				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 %	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.240.500,00	106.530.500,00	-19.710.000,00	180.000.000,00	0,00	
				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 %	5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.686.200,00	113.986.200,00	-46.700.000,00	95.000.000,00	0,00	
				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 %	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.718.750,00	72.484.750,00	-6.234.000,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				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 %	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.000.000,00	1.000.000,00	-70.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				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 %	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.361.850,00	148.880.850,00	-6.481.000,00	220.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.301.434.687,00	7.796.142.211,21	-3.505.292.475,79	17.868.765.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				5.02.0 2.2.05 Pengel olaan Data dan Im pleme ntasi Sistem Inform asi Pe merint ah Da erah Li ngkup Keuan gan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n Sistem Informasi Pemerinta h Daerah Bidang Keuangan Daerah Pe merintah Kabupate n/Kota	80 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.208.928,00	219.372.178,00	-74.836.750,00	760.000.000,00	0,0 0		
	5.02.03 PROGRAM P ENGELOLAA N BARANG MILIK DAERAH	M a n a j e m e n A s e t	10,89 %														
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.751.400,00	47.256.730,00	-2.494.670,00	100.000.000,00	0,0 0		
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar K ebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	555.770,00	528.983,00	-26.787,00	15.000.000,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuha n Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.236.540,00	18.197.790,00	-38.750,00	30.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelola an Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.967.300,00	19.049.860,00	-1.917.440,00	35.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan P enatausah aan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.975.900,00	296.151.350,00	10.175.450,00	50.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inve ntarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.413.300,00	16.105.100,00	-2.308.200,00	60.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pen gamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.739.940,00	89.610.940,00	-6.129.000,00	145.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.340.510,00	42.324.590,00	-15.015.920,00	85.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pen gawasan dan Peng endalian P engelolaa n Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.084.150,00	35.244.440,00	-1.839.710,00	145.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Opti malisasi P enggunaa n, Pemanf aatan, Pe mindahtan ganan, Pe musnahan , dan Pen ghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.006.680,00	190.111.680,00	21.105.000,00	125.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rek onsiliasi dalam rangka Pe nyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.094.950,00	28.706.790,00	2.611.840,00	55.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	421.147.100,00	351.206.200,00	-69.940.900,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				5.02.0 3.2.01 Pengel olaan Baran g Milik Daera h	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n Pengelol aan Barang Milik Daerah Pe merintah Kabupate n/Kota	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.975.270,00	1.876.580,00	-98.690,00	5.000.000,00	0,0 0		
	5.02.04 PROGRAM P ENGELOLAA N PENDAPA TAN DAERAH	R a s i o P A D	10,32 %														
				5.02.0 4.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelola an Pajak Daerah	13 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.565.545,00	136.260.450,00	-333.305.095,00	325.000.000,00	0,0 0		
				5.02.0 4.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pen gembanga n Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384.201.680,00	355.631.680,00	-28.570.000,00	480.000.000,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.04.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan P elaksanaa n Penyulu han dan P enyebarlu asan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.178.300,00	73.928.300,00	-13.250.000,00	125.000.000,00	0,0 0	
				5.02.04.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola an Pajak Daerah	5 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.256.300,00	172.264.500,00	80.008.200,00	165.000.000,00	0,0 0	
				5.02.04.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pen dataan dan Pend aftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.597.375,00	91.284.625,00	-13.312.750,00	135.000.000,00	0,0 0	
				5.02.04.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pen golahan, P emelihara an, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,0 0	
				5.02.04.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	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 Dise suaikan NJOP nya	44000 Obyek Pajak	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.159.840,00	136.320.749,50	33.160.909,50	185.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.0 4.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	45000 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.722.000,00	213.122.000,00	-14.600.000,00	225.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 4.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 Layanan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.397.200,00	25.007.200,00	-53.390.000,00	185.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 4.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pela ksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.699.600,00	614.334.600,00	207.635.000,00	460.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 4.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pem eriksaan serta Pen gendalian dan Peng awasan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.900.500,00	98.900.500,00	0,00	130.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 4.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pem binaan dan Peng awasan P engelolaa n Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.586.800,00	78.512.260,00	-5.074.540,00	110.000.000,00	0,0 0	
				5.02.0 4.2.01 Kegiat an Pe ngelol aan P endap atan D aerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan P erkemban gan Elektr onifikasi Transaksi Pemerinta h Daerah	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.786.860,00	507.806.700,00	190.019.840,00	375.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	5.03 KEPEGAWAIAN													
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	100 12 % Bulan C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h B K P S D M												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng		
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Kegiatan	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.305.475,00	-2.694.525,00	25.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Kegiatan	5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Kegiatan	5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Kegiatan	5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng
				5.03.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Kegiatan	5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n DPA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n DPA-SK PD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,0 0	
				5.03.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Kegiatan	5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,0 0	
				5.03.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Kegiatan	5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.03.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.356.160.400,00	4.694.477.234,00	338.316.834,00	6.763.468.514,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan	5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.920.000,00	118.920.000,00	0,00	366.025.000,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan	5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	3.906.700,00	-2.093.300,00	110.000,00	0,00	
				5.03.01.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen 2 Dokumen	5.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuha n Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.03.01.2.03 Admini strasi Baran g Milik Daera h pada Peran gkat D aerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen 2 Dokumen	5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan R ekonsiliasi dan Penyu sunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Penin gkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	5 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.447.500,00	25.309.850,00	-174.137.650,00	275.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelak sanaaan Sistem Informasi Kepegawa ian	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	15 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.03.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undang an	25 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,0 0	
				5.03.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.500.000,00	0,0 0	
				5.03.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.831.475,00	-3.168.525,00	732.050.000,00	0,0 0	
				5.03.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.894.900,00	0,00	-260.894.900,00	55.000.000,00	0,0 0	
				5.03.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,0 0	
				5.03.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.148.240,00	101.604.671,00	-48.543.569,00	1.100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.03.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	73.205.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	600 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.787.000,00	3.534.000,00	-1.253.000,00	11.514.800,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.056.000,00	118.556.000,00	-59.500.000,00	439.230.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	54.171.700,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	10.000.000,00	-26.000.000,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.03.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kend araan Per orangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,0 0	
				5.03.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	265.898.299,00	0,0 0	
				5.03.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dise diakan	8 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.948.800,00	0,00	-121.948.800,00	100.000.000,00	0,0 0	
				5.03.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	137.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Kegiatan	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	14.641.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Kegiatan	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.645.710,00	61.440.054,00	-5.205.656,00	117.128.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.03.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Kegiatan	5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.710.000,00	0,00	-7.710.000,00	219.615.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Kegiatan	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.474.559.200,00	365.612.800,00	-1.108.946.400,00	146.410.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	8 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.513.300,00	161.440.000,00	65.926.700,00	165.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.790.000,00	11.930.000,00	4.140.000,00	351.384.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM K EPEGAWAIA N DAERAH	pe	100 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		r s e n t a s e p e n e r a p a n n e r i t s i s t e m y a n g m e n j a d i k e w e n a n g a n B K P S												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
			D M													
				5.03.02.2.01 Penga daan, Pemb erhenti an dan Inform asi Ke pegaw aian ASN	Cakupan kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 Persen 1 Kegiatan	5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuha n, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pela ksanaan P engadaan ASN	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.205.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Penga daan, Pemb erhenti an dan Inform asi Ke pegaw aian ASN	Cakupan kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 Persen 1 Kegiatan	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaa n PNS dan PPPK	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.306.800,00	85.545.141,00	-70.761.659,00	366.025.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Penga daan, Pemb erhenti an dan Inform asi Ke pegaw aian ASN	Cakupan kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 Persen 1 Kegiatan	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksana an Admini strasi Pem berhentian	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.550.000,00	0,00	-5.550.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Penga daan, Pemb erhenti an dan Inform asi Ke pegaw aian ASN	Cakupan kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 Persen 1 Kegiatan	5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.03.0 2.2.01 Penga daan, Pemb erhenti an dan Inform asi Ke pegaw aian ASN	Cakupan kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 Persen 1 Kegiatan	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Sistem Informasi Kepegawa ian	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				5.03.0 2.2.01 Penga daan, Pemb erhenti an dan Inform asi Ke pegaw aian ASN	Cakupan kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 Persen 1 Kegiatan	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Data Kepe gawaian	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0	
				5.03.0 2.2.02 Mutasi dan Pr omosi ASN	Cakupan kegiatan pengelolaanmutasi, kenaikan pangkat dan promosi ASN	100 Persen 1 Kegiatan	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pela ksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan A dministrasi , Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.461.605,00	-2.538.395,00	202.764.540,00	0,0 0	
				5.03.0 2.2.02 Mutasi dan Pr omosi ASN	Cakupan kegiatan pengelolaanmutasi, kenaikan pangkat dan promosi ASN	100 Persen 1 Kegiatan	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pe ngelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,0 0	
				5.03.0 2.2.02 Mutasi dan Pr omosi ASN	Cakupan kegiatan pengelolaanmutasi, kenaikan pangkat dan promosi ASN	100 Persen 1 Kegiatan	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pen gelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.839.800,00	95.346.100,00	-5.493.700,00	601.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.03.0 2.2.03 Penge mbang an Ko mpete nsi ASN	Cakupan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja, Assesment, Diklt dan Sertifikasi dan Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100 Persen 4 Kegiatan	5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitas nya	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	0,0 0	
				5.03.0 2.2.03 Penge mbang an Ko mpete nsi ASN	Cakupan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja, Assesment, Diklt dan Sertifikasi dan Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100 Persen 4 Kegiatan	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	
				5.03.0 2.2.03 Penge mbang an Ko mpete nsi ASN	Cakupan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja, Assesment, Diklt dan Sertifikasi dan Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100 Persen 4 Kegiatan	5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan A dministrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	1.202.100.000,00	0,0 0	
				5.03.0 2.2.03 Penge mbang an Ko mpete nsi ASN	Cakupan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja, Assesment, Diklt dan Sertifikasi dan Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100 Persen 4 Kegiatan	5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan F ungsional yang Men dapatkan Layanan P engemban gan Karir	4 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.660.000,00	93.660.000,00	30.000.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				5.03.0 2.2.04 Penilai an dan Evalua si Kinerja Aparat ur	Cakupan Kegiatan Penyusunan Kebijakan serta Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pemberian Penghargaan, Pengelolaan Pembinaan dan Penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	100 Persen 5 Kegiatan	5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Peny usunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				5.03.0 2.2.04 Penilai an dan Evalua si Kinerja Aparat ur	Cakupan Kegiatan Penyusunan Kebijakan serta Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pemberian Penghargaan, Pengelolaan Pembinaan dan Penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	100 Persen 5 Kegiatan	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pela ksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.720.000,00	139.520.000,00	-11.200.000,00	500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.03.0 2.2.04 Penilai an dan Evalua si Kinerja Aparat ur	Cakupan Kegiatan Penyusunan Kebijakan serta Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pemberian Penghargaan, Pengelolaan Pembinaan dan Penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	100 Persen 5 Kegiatan	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Pengharg aan	50 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.152.000,00	0,00	-16.152.000,00	87.846.000,00	0,0 0	
				5.03.0 2.2.04 Penilai an dan Evalua si Kinerja Aparat ur	Cakupan Kegiatan Penyusunan Kebijakan serta Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pemberian Penghargaan, Pengelolaan Pembinaan dan Penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	100 Persen 5 Kegiatan	5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pen gelolaan P enyelesaia n Pelangg aran Disiplin ASN	3 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.920.000,00	4.440.000,00	-1.480.000,00	219.615.000,00	0,0 0	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.02 PROGRAM P ENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	R a s i o P e g a w a i F u n g s i o n a l (%) (P N S t	100 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		i d a k t e r m a s u k g u r u d a n t e n a g a k e s e h a t a n)												

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.04.0 2.2.02 Sertifik asi, Ke lemba gaan, Penge mbang an Ko mpete nsi Ma najeria l dan F ungsio nal	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,	100 %	5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi si bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	964.298.730,00	964.298.730,00	0,00	2.250.000.000,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		t D a e r a h														
				6.01.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000,00	0,00	-700.000,00	15.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKP D dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA-SKP D	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000,00	0,00	-700.000,00	7.500.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA-SK PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA-SK PD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000,00	0,00	-700.000,00	7.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000,00	0,00	-700.000,00	7.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000,00	0,00	-700.000,00	7.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.429.347.704,00	5.740.260.027,00	310.912.323,00	10.000.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	56.000.000,00	3.500.000,00	120.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan	6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.750.000,00	66.720.000,00	-30.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				6.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan	6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.856.500,00	0,00	-86.856.500,00	700.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	10 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.461.000,00	8.352.000,00	-66.109.000,00	3.000.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan	6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	40 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	9 Sub Kegiatan	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	6 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	9 Sub Kegiatan	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	20 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.859.700,00	7.098.300,00	-220.761.400,00	1.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				6.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	9 Sub Kegiatan	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	2.500.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	9 Sub Kegiatan	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.081.000,00	0,00	-2.081.000,00	7.500.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	9 Sub Kegiatan	6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.100.000,00	22.140.000,00	40.000,00	15.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	9 Sub Kegiatan	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.070.220,00	144.481.000,00	-125.589.220,00	400.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	9 Sub Kegiatan	6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatуса haan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	9 Sub Kegiatan	6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				6.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kend araan Per orangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				6.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	24 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.243.200,00	35.670.000,00	4.426.800,00	50.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.760.000,00	0,00	-9.760.000,00	15.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.261.976,00	179.055.827,00	-398.206.149,00	500.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	0 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.632.000,00	34.632.000,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				6.01.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	11 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	138.798.560,00	-161.201.440,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	6.01.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
	6.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEN GAWASAN	P e r s e n t a s e t i n d a k l a n j u t t e m	80 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		u a n h a s i l p e m e r i k s a a n														
				6.01.0 2.2.01 Penyel enggar aan P engaw asan I nternal	Jumlah Sub kegiatan pengawasan Internal	6 Sub Kegiatan	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pen gawasan Kinerja Pe merintah Daerah	45 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	454.589.098,00	556.927.713,00	102.338.615,00	800.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 2.2.01 Penyel enggar aan P engaw asan I nternal	Jumlah Sub kegiatan pengawasan Internal	6 Sub Kegiatan	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pen gawasan Keuangan Pemerinta h Daerah	34 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	703.061.000,00	403.061.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 2.2.01 Penyel enggar aan P engaw asan I nternal	Jumlah Sub kegiatan pengawasan Internal	6 Sub Kegiatan	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	40 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	846.500.000,00	842.270.000,00	-4.230.000,00	850.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 2.2.01 Penyel enggar aan P engaw asan I nternal	Jumlah Sub kegiatan pengawasan Internal	6 Sub Kegiatan	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.500.000,00	122.500.000,00	17.000.000,00	250.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Sub kegiatan pengawasan Internal	6 Sub Kegiatan	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.900.000,00	62.745.800,00	845.800,00	60.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3 Sub Kegiatan	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	72.616.900,00	24.616.900,00	75.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3 Sub Kegiatan	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	177.750.000,00	142.750.000,00	40.000.000,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat 4 Maturita	4 tingkat Tingkat													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		s s i s t e m p e n g g e n d a l i a n i n t e r n p e n e r i n t a h (S P I P) P e n i n g k a t a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		k a p a b i l i t a s a p p a r a t p e n g a w a s a n i n t e r n p e m e r i n t a h (A P I P)												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				6.01.0 3.2.01 Perum usan K ebijak an Teknis di Bidang Penga wasan dan Fa silitasi Penga wasan	Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Sub Kegiatan	6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Re komendas i Kebijakan Teknis di Bidang Pe ngawasan yang Disusun	2 Rekomend asi	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	21.216.000,00	-26.784.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 3.2.02 Penda mping an dan Asiste nsi	Jumlah Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	2 Sub Kegiatan	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampi ngan dan Asistensi Urusan Pe merintaha n Daerah	34 perangkat daerah	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.500.000,00	725.639.950,00	294.139.950,00	150.000.000,00	0,0 0	
				6.01.0 3.2.02 Penda mping an dan Asiste nsi	Jumlah Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	2 Sub Kegiatan	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegah an dan Pe mberantas an Korupsi	12 Kegiatan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	246.512.000,00	46.512.000,00	750.000.000,00	0,0 0	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j	95 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h														
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.875.000,00	-625.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	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 Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.125.000,00	-375.000,00	2.500.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	7.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Be rdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka P enyusuna n Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	JUMLAH KEGIATAN	4 Kegiatan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	5.419.502.700,00	6.376.766.233,00	957.263.533,00	9.129.398.573,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	JUMLAH KEGIATAN	4 Kegiatan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	1.865.390.700,00	258.421.100,00	-1.606.969.600,00	1.559.794.572,00	0,0 0	
				7.01.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	JUMLAH KEGIATAN	4 Kegiatan	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.125.000,00	-375.000,00	2.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	JUMLAH KEGIATAN	4 Kegiatan	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	18 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.125.000,00	-375.000,00	2.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	JUMLAH KEGIATAN	4 Kegiatan	7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Penin gkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	40.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	JUMLAH KEGIATAN	4 Kegiatan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	0 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	48.750.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	JUMLAH KEGIATAN	4 Kegiatan	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	0 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	JUMLAH KEGIATAN	4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	59.488.500,00	10.551.300,00	-48.937.200,00	21.897.700,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	JUMLAH KEGIATAN	4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	14.900.000,00	17.635.500,00	2.735.500,00	20.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	JUMLAH KEGIATAN	4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	3 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	3.420.000,00	2.565.000,00	-855.000,00	4.250.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	JUMLAH KEGIATAN	4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	51.730.000,00	-3.270.000,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	JUMLAH KEGIATAN	4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	347.498.800,00	104.703.000,00	-242.795.800,00	70.792.440,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan Jumlah Pengadaan BMD	21 Item	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kend araan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan Jumlah Pengadaan BMD	21 Item	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	10 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	17.250.000,00	3.450.000,00	-13.800.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan Jumlah Pengadaan BMD	21 Item	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan Jumlah Pengadaan BMD	21 Item	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan Jumlah Pengadaan BMD	21 Item	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 Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan Jumlah Pengadaan BMD	21 Item	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	0 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jasa	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	50.608.900,00	46.428.050,00	-4.180.850,00	28.722.500,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jasa	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	1.400.000,00	6.600.000,00	5.200.000,00	10.000.000,00		0,0 0
				7.01.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jasa	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	212.893.700,00	480.605.770,00	267.712.070,00	160.255.292,00	0,0 0	
				7.01.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah Pemeliharaan BMD	2 Unit Kendaraan dan 1 unit gedung kantor Unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	3.000.000,00	-25.000.000,00	40.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah Pemeliharaan BMD	2 Unit Kendaraan dan 1 unit gedung kantor Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	43.760.100,00	37.410.100,00	-6.350.000,00	46.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah Pemeliharaan BMD	2 Unit Kendaraan dan 1 unit gedung kantor Unit	7.01.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Dire habilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0		
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t	81,25 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.02.2.01 Koordinasi P enyele nggaran Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan K oordinasi/ Sinergi Pe rencanaan dan Pelak sanaan Kegiatan Pemerinta han dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	12.925.000,00	-7.075.000,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi P enyele nggaran Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	20.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a	90 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e m e l i h a r a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n P a s c a P r o g r a m P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t													
			7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM	90 % T i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	AN DAN KET ERTIBAN UMUM	n g k a t P e n y e l e s a i a n P e l a n g g a r a n K 3 (K e t e n t r a n a n , K e t e r t i b a n ,												

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		K e i n d a h a n)														
				7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN URUSAN PE MERINTAHA N UMUM	P r e s e n t a s e T i n	95 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		gkat t K i n e r j a P e n y e l e n g g a r a n P e n e r i n t a h a n U m u m												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah umum	100 %	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	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	18.750.000,00	-6.250.000,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah umum	100 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
			7.01.02.01 Koordinasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	16.314.200,00	9.109.900,00	-7.204.300,00	57.314.200,00	0,00		
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r	95 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	393.400.000,00	371.200.000,00	-22.200.000,00	553.200.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K	95 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	t i n g k a t p e n y e l e s a i a n p e l a n g g a r a n k e t e n t r a m a n , k e t e r t i b a n k e i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
		ndah an														
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	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	0 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			7.01.02.01 Koordinasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	19.022.600,00	13.317.450,00	-5.705.150,00	62.022.600,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r	95 %												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	535.000.000,00	500.800.000,00	-34.200.000,00	682.800.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K		95 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	t i n g k a t p e n y e l e s a i a n p e l a n g g a r a n k e t e n t r a m a n , k e t e r t i b a n k e i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
		n d a h a n													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	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	0 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kinilow Satu	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	15.576.150,00	10.888.050,00	-4.688.100,00	57.314.200,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r	95 %												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng		
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t													
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	322.600.000,00	306.400.000,00	-16.200.000,00	488.400.000,00	0,0 0
	7.01.04 PROGRAM K	95 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	t i n g k a t p e n y e l e s a i a n p e l a n g g a r a n k e t e n t r a m a n , k e t e r t i b a n k e i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T			
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng				
		n d a h a n															
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Satu	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.02.01 Koordinasi P enyele nggara an Ke giatan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	15.576.150,00	10.877.550,00	-4.698.600,00	57.314.200,00	0,0 0		
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r	95 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	322.600.000,00	306.400.000,00	-16.200.000,00	488.400.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM K	95 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	t i n g k a t p e n y e l e s a i a n p e l a n g g a r a n k e t e n t r a m a n , k e t e r t i b a n k e i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T			
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng				
		n d a h a n															
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	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 K ecamatan	0 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Tinoor Dua	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			7.01.02.01 Koordinasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	16.576.150,00	11.481.450,00	-5.094.700,00	57.314.200,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r	95 %												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng		
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t													
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,0 0
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	393.400.000,00	371.200.000,00	-22.200.000,00	553.200.000,00	0,0 0
	7.01.04 PROGRAM K	95 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	t i n g k a t p e n y e l e s a i a n p e l a n g g a r a n k e t e n t r a m a n , k e t e r t i b a n k e i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
		ndahan													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	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	0 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	18.649.100,00	13.050.300,00	-5.598.800,00	60.649.100,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r	95 %												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	499.600.000,00	468.400.000,00	-31.200.000,00	600.400.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K	95 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	t i n g k a t p e n y e l e s a i a n p e l a n g g a r a n k e t e n t r a n a n , k e t e r t i b a n k e i												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		n d a h a n														
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	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 K ecamatan	0 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Satu	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			7.01.02.01 Koordinasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	20.149.100,00	14.106.650,00	-6.042.450,00	61.149.100,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r	95 %												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	605.800.000,00	565.600.000,00	-40.200.000,00	747.600.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM K	95 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	t i n g k a t p e n y e l e s a i a n p e l a n g g a r a n k e t e n t r a m a n , k e t e r t i b a n k e i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
		ndahan													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	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	0 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Dua	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	16.416.750,00	11.330.900,00	-5.085.850,00	57.314.200,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r	95 %												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	393.400.000,00	371.200.000,00	-22.200.000,00	553.200.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K	95 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	t i n g k a t p e n y e l e s a i a n p e l a n g g a r a n k e t e n t r a n a n , k e t e r t i b a n k e i												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		n d a h a n														
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kakaskasen Tiga	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	18.783.500,00	13.100.050,00	-5.683.450,00	60.783.500,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r	95 %												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	535.000.000,00	500.800.000,00	-34.200.000,00	682.800.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K	95 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	t i n g k a t p e n y e l e s a i a n p e l a n g g a r a n k e t e n t r a m a n , k e t e r t i b a n k e i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
		ndahan														
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Wailan	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.02.01 Koordinasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentase koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	18.128.800,00	12.609.350,00	-5.519.450,00	60.128.800,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r	95 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	JUMLAH KEGIATAN	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Kayawu	428.800.000,00	403.600.000,00	-25.200.000,00	585.600.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K	95 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	t i n g k a t p e n y e l e s a i a n p e l a n g g a r a n k e t e n t r a n a n , k e t e r t i b a n k e i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n d a h a n													
				7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	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 K ecamatan	0 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAH N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	0 100 cak up persen 													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		g k a t d a e r a h C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h c													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l p r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		a k u p a n p e n u n j a n g p e l a y a n a n p e r a n g k a t d a e r a h														
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 2 Kegiatan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	9.939.400,00	9.939.400,00	0,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 2 Kegiatan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 4 Kegiatan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	6.553.583.200,00	6.775.223.312,00	221.640.112,00	6.200.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 4 Kegiatan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	206.880.000,00	230.100.000,00	23.220.000,00	121.836.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 4 Kegiatan	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.594.865,00	-905.135,00	6.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 4 Kegiatan	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.578.400,00	-921.600,00	5.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 1 Kegiatan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	1 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	46.165.600,00	31.574.200,00	-14.591.400,00	60.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	20.637.600,00	19.374.931,00	-1.262.669,00	32.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	51.675.000,00	38.575.000,00	-13.100.000,00	55.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 4 Kegiatan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	244.681.280,00	114.346.000,00	-130.335.280,00	85.186.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 2 Kegiatan	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 2 Kegiatan	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 3 Kegiatan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	46.033.140,00	35.748.100,00	-10.285.040,00	50.615.422,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 3 Kegiatan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	27.632.200,00	27.632.200,00	0,00	21.250.878,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 3 Kegiatan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	1.050.099.280,00	288.955.092,00	-761.144.188,00	1.082.011.128,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 3 Kegiatan	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	29.500.000,00	76.410.000,00	46.910.000,00	39.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 3 Kegiatan	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Ke ndaraan Dinas Ope rasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajak dan Perizinann ya	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	21.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100% persen 3 Kegiatan	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	67.062.900,00	0,00	-67.062.900,00	75.961.050,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan	0 81,25 81,25% %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		M a s y a r a k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah Kegiatan	100 %	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan K oordinasi/ Sinergi Pe rencanaan dan Pelak sanaan Kegiatan Pemerinta han dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	1.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			7.01.02.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	100 %	7.01.02.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	8.650.000,00	-11.350.000,00	40.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah	100% persen												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100% persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n	100% persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		K 3 (K e t e n t r a n a n , K e t e r t i b a n , K e i n d a h a n) t i n g k a t p e n y e l e s a i a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Hasil Program Ketertarikan, ketertarikan keindahan													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	6.250.000,00	1.650.000,00	-4.600.000,00	20.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		a n M a s y a r a k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t I n d e k s K e p u a s a n M													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		a s y a r a k a t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100 % 100% persen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	34.100.000,00	25.985.200,00	-8.114.800,00	50.000.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	0 100 cak 100% up % persen s a r a n a p r a s a r a n a p e r k a n t														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		o r a n p e m e r i n t a h a n k e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e m e l i h a r a n p a s c a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		p r o g r a m p e m b e r d a y a n n a s y a r a k a t C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		er k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e m e l i h a r a a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P a s c a P r o g r a m P e n b e r d a y a a n M a s y a r a k k a t C a k u p a n S a r a n a P r a s a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		ran a P e r k a n t o r a n P e n e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		h a r a a n P a s c a P r o g r a m P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	385.600.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t I n d e k s K e p	0 81,25 81,25% % persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		u a s a n M a s y a r a k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100 % 100% persen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	34.100.000,00	25.986.580,00	-8.113.420,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	0 100 100% % persen												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n y a n g b a i k d a n p e m e l i h a r a a n p a s c a p r o g r a m p e n b e r d a y a a n m a s y													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a r a k a t C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e n e r i n t a h a n K e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		I u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a a n P a s c a P r o g r a m P e n b e r d a y a a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n M a s y a r a k a t C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P e n b e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
		r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	100% persen	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	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	304.600.000,00	288.400.000,00	-16.200.000,00	288.400.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	081,25 81,25% Indikator persentase														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	PELAYANAN PUBLIK	k s K e p u a s a n M a s y a r a k k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k k a t I n d e k s K													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		e p u a s a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100 % 100% persen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	34.100.000,00	25.977.750,00	-8.122.250,00	50.000.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	0 100 cak 100% % persen s a r a n a p r a s a r a n														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		a p e r k a n t o r a n p e m e r i n t a h a n k e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e m e l i h a r												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n p a s c a p r o g r a m p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t C a k u p a n S a r a n a P r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e n e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P e m b e r d a y a n M a s y a r a k a t C a k u p a n S a r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		a n P e n e l i h a r a a n P a s c a P r o g r a m P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artispasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	375.400.000,00	353.200.000,00	-22.200.000,00	353.200.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a	0 81,25 81,25% % persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100 % 100% persen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	34.100.000,00	25.850.880,00	-8.249.120,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0 100 100% % persen cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n k e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e m e l i h a r a n p a s c a p r o g r a m p													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t C a k u p a n S a r a n n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e m e l i h a r a a n P a s c a P r o													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		g r a m P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e m e l i h a r a n p a s													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		c a p r o g r a m P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	233.800.000,00	223.600.000,00	-10.200.000,00	223.600.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 81,25 81,25% % persen 														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		y a r a k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100 % 100% persen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	34.100.000,00	25.870.700,00	-8.229.300,00	50.000.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	0 100 100% % persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		nsarana prasarana perkantoran pemerintahan dan kelurahan yang													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a i k d a n p e n e l i h a r a n p a s c a p r o g r a m p e n b e r d a y a a n m a s y a r a k a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a a n P a s c c a P r o g r a m P e n b e r d a y a a n M a s y a r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		a k a t C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		r a h a n y a n g b a i k d a n p e n e l i h a r a n p a s c a p r o g r a m p e n b e r d a y a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
		M a s y a r a k a t														
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	100% persen	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	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	446.200.000,00	418.000.000,00	-28.200.000,00	418.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	081,2581,25% % persen K e p u a														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		s a n M a s s y a r a k a t I n d e k s K e p u a s s a n M a s s y a r a k a t I n d e k s K e p u a s s a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		M a s y a r a k a t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100 % 100% persen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	34.100.000,00	25.857.600,00	-8.242.400,00	50.000.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	0 100 100% % persen c a k u p a n s a r a n a p r a s a r a n a p e r k a n														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		t o r a n p e m e r i n t a h a n k e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e m e l i h a r a n p a s c													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a p r o g r a m p e n b e r d a y a a n m a s y a r a k a t C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e m e l i h a r a a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n P a s c a P r o g r a m P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k k a t C a k u p a n S a r a n a P r a s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e m e l													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		i h a r a a n P a s c a P r o g r a m P e n b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	304.600.000,00	288.400.000,00	-16.200.000,00	288.400.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t I n d e k s K e p	0 81,25 81,25% % persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		u a s a n M a s y a r a k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100 % 100% persen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	34.100.000,00	25.808.500,00	-8.291.500,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	0 100 100% % persen												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n y a n g b a i k d a n p e m e l i h a r a a n p a s c a p r o g r a m p e n b e r d a y a a n m a s y													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		a r a k a t C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e n e r i n t a h a n K e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		I u r a h a n y a n g b a i k d a n p e n e l i h a r a n p a s c a p r o g r a m p e m b e r d a y a a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n M a s y a r a k a t C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P e n b e													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artispasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	304.600.000,00	288.400.000,00	-16.200.000,00	288.400.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN	0 81,25 81,25% % persen e														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	PELAYANAN PUBLIK	k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t I n d e k s K												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		apa perkiraan tindakan pemerintah ke luaran yang baik dan pemerintah													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		a n p a s c a p r o g r a m p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t C a k u p a n S a r a n a P r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e n e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P e m b e r d a y a n M a s y a r a k a t C a k u p a n S a r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		a n P e n e l i h a r a a n P a s c a P r o g r a m P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t												

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artispasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00	450.400.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 100% 81,25 persen %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan	100 % 100% persen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	34.100.000,00	25.947.600,00	-8.152.400,00	50.000.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	c a k u p a n s a r a n a p r a s a r a n a p e r k a n t o r a n p e m e r	0 100 100% % persen												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n k e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e n e l i h a r a n p a s c a p r o g r a m p													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e m e l i h a r a a n P a s c a P r o													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		g r a m P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e m e l i h a r a n p a s													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		c a p r o g r a m P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	100% persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Tengah, Semua Kel/Desa	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	385.600.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	L a p o r a n H a s i l E v a l u a s i K i n e r j a P e r a n g k a t D a e r a h	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	65.600,00	-4.934.400,00	90.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	11.557.111,00	4.586.220,00	-6.970.891,00	4.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	7.596.061.568,00	7.788.027.335,00	191.965.767,00	9.000.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.695.300,00	274.258.872,00	-12.436.428,00	180.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	3.177.157,00	27.157,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	3 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	30.600.000,00	40.695.200,00	10.095.200,00	52.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	22.600.000,00	13.500.000,00	-9.100.000,00	44.500.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	10 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	3.100.000,00	3.078.000,00	-22.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	28.000.000,00	-2.000.000,00	120.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	146.000.000,00	77.060.000,00	-68.940.000,00	69.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	41.114.000,00	13.114.000,00	41.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.100.000,00	8.327.000,00	-10.773.000,00	46.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	1.393.997.051,00	421.823.827,00	-972.173.224,00	1.200.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Kegiatan	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	3.000.000,00	-25.000.000,00	55.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	Jumlah penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Kegiatan	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	61.702.200,00	57.995.400,00	-3.706.800,00	60.000.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM	I n	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t														
				7.01.02.2.01 Koordinasi P enyele nggara an Kegiatan Pemer intaha n di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan K oordinasi/ Sinergi Pe rencanaan dan Pelak sanaan Kegiatan Pemerinta han dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	5.650.000,00	1.650.000,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi P enyele nggara an Kegiatan Pemer intaha n di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	14.279.550,00	73.800,00	-14.205.750,00	20.000.000,00	0,00	
	7.01.03	100														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	Persen C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		y a n g b a i k d a n p e n t e l i h a r a n p a s c a p r o g r a m p r o g r a m p e n t e r d a y a													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga K emasyarakat	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	57.062.075,00	31.450.000,00	-25.612.075,00	80.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga K emasyarakat	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga K emasyarakat	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.981.895,00	33.530.895,00	-451.000,00	160.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.03.2.03 Pemb erdaya an Le mbaga Kemas yaraka tan Tin gkat K ecama tan	peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kegiatan Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Disel enggaraka n	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAMAN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n K 3 (K e t e n t r a m a n , K e t e r t i	100 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		b a n , K e i n d a h a n)													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	45.000.000,00	-30.000.000,00	82.000.000,00	0,00	
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	33.153.500,00	13.453.500,00	-19.700.000,00	80.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 % P r e s e n t a s													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		e T i n g k a t K i n e r j a P e n y e l e n g g a r a n P e m e r i n t a h a n U n u m												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan P emerin tahan Umum Sesuai Penug asan Kepala Daera h	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	2 Kegiatan	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 Pe merintaha n yang Bukan Me rupakan K ewenanga n Daerah dan Tidak Dilaksana kan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	40.400,00	-4.959.600,00	6.000.000,00	0,0 0		
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t	100 Persen														
				7.01.02.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	42.279.550,00	31.145.450,00	-11.134.100,00	27.000.000,00	0,0 0		

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	100 Persen											

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artispasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00	600.000.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n P e	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		I a n g g a r a n K 3 (K e t e n t r a m a n . K e t e r t i b a n . K e i n d a h a n)												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			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	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
			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	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Persen												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu	40.500.000,00	30.466.600,00	-10.033.400,00	35.000.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a d a n P r a s a r a n a P e r k a n t o r a	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n p a s c a p r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		o g r a m p e m b e r d a y a a n														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.000.000,00	320.800.000,00	-19.200.000,00	500.000.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN	T i n g	1 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	UMUM	k a t P e n y e l e s a i a n P e l a n g g a r a n K 3 (K e t e n t r a n a n , K e t e r t i b a n , K e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		i n d a h a n)														
				7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
				7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Satu	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		M a s y a r a k a t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua	40.480.100,00	30.474.000,00	-10.006.100,00	44.000.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a d a n P r a s a r a n a P	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		er k a n t o r a n p e n e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e m e l i h a r a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		p a s c a p r o g r a m p e m b e r d a y a a n														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua	304.600.000,00	288.400.000,00	-16.200.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n P e l a n g g a r a n K 3 (K e t e n t r a m a	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		n , K e t e r t i b a n , K e i n d a h a n)														
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,0 0	
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Walian Dua	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,0 0	
	7.01.02		100													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t													
			7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano	39.884.300,00	29.853.650,00	-10.030.650,00	43.000.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	100 Persen C a k u p a n S a r a n a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		d a n P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e n t e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l p r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		d a n p e m e l i h a r a a n p a s c a p r o g r a m p e m b e r d a y a a n														
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano	340.000.000,00	320.800.000,00	-19.200.000,00	500.000.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n P e l a n g g a r a n K 3 (K	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
		e t e n t r a m a n , K e t e r t i b a n , K e i n d a h a n)														
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Uluindano	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Persen													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	41.543.000,00	31.136.400,00	-10.406.600,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	100 Persen C a k u p a n S a r a n a d a n P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		uraian yang baik dan pemeliharaan pascaprogram pemberdayaan													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artispasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00	600.000.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n P e	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		I a n g g a r a n K 3 (K e t e n t r a n n . K e t e r t i b a n . K e i n d a h a n)												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,0 0	
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lansot	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	39.788.450,00	29.049.450,00	-10.739.000,00	34.000.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	100 Persen C a k u p a n S a r a n a d a n P r a s a r a n a P e r k a n t o r a														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		o g r a m p e m b e r d a y a a n														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	385.600.000,00	385.600.000,00	0,00	600.000.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN	T i n g	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	UMUM	k a t P e n y e l e s a i a n P e l a n g g a r a n K 3 (K e t e n t r a n a n , K e t e r t i b a n , K e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m (i n d a h a n)		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		M a s y a r a k a t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa	38.389.700,00	28.386.700,00	-10.003.000,00	32.000.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a d a n P r a s a r a n a P	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		er k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e m e l i h a r a a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		p a s c a p r o g r a m p e m b e r d a y a a n														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa	233.800.000,00	223.600.000,00	-10.200.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n P e l a n g g a r a n K 3 (K e t e n t r a m a	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
		n, Keterlibatan, Keindahan)													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Kampung Jawa	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	7.01.02	100													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen C a k u p a n S a r a n a d a n P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		rah an y an g b a i k d a n p e n e l i h a r a n p a s c a p r o g r a m p e n b e r d a y a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu	42.125.700,00	32.100.900,00	-10.024.800,00	36.000.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a d a n P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n	100 Persen												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e m e l i h a r a n p a s c a p r o g													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang			
		r a m p e m b e r d a y a a n														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00	600.000.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	100 Persen T i n g k a														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		t P e n y e l e s a i a n P e l a n g g a r a n K 3 (K e t e n t r a n a n , K e t e r t i b a n , K e i n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		d a h a n)														
				7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
				7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tumatangtang Satu	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
		s y a r a k a t														
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong	40.109.000,00	30.102.950,00	-10.006.050,00	34.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana dan Prasarana per	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		k a n t o r a n p e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e m e l i h a r a n p													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					N+1	N+2			
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		a s c a p r o g r a m p e m b e r d a y a a n														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	600.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						N+1		N+2
		Program		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Kegiat an	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian		Lokasi Sub Kegiatan
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	100 Persen T i n g k a t P e n y e l e s a i a n P e l a n g g a r a n K 3 (K e t e n t r a m a n , K e t e r t i b													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng		
		a n , K e i n d a h a n)													
			7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
			7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Lahendong	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen I n d e k s K e p													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		u a s a n M a s y a r a k a t													
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras	38.764.820,00	28.173.520,00	-10.591.300,00	33.000.000,00	0,0 0
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	100 Persen C a k u p a n S a r a n a d a n P r a s a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		r a n a P e r k a n t o r a n P e n e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		h a r a a n p a s c a p r o g r a m p e m b e r d a y a a n														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	600.000.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n P e l a n g g a r a n K 3 (K e t e n t r a m a	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
		n, Keterlibatan, Keindahan)													
				7.01.04.2.01.0001 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00
				7.01.04.2.01.0002 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pinaras	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	7.01.02	100													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen													
			7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow	39.747.380,00	29.747.380,00	-10.000.000,00	33.000.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		d a n P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e n e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		d a n p e m e l i h a r a n p a s c a p r o g r a m p e m b e r d a y a n														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow	304.600.000,00	288.400.000,00	-16.200.000,00	500.000.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n P e l a n g g a r a n K 3 (K	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		e t e n t r a m a n , K e t e r t i b a n , K e i n d a h a n)														
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tondangow	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Persen													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	40.467.700,00	30.467.700,00	-10.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	100 Persen C a k u p a n S a r a n a d a n P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n p a s c a p r o g r a m p e n b e r d a y a a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	446.200.000,00	418.000.000,00	-28.200.000,00	600.000.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n P e	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		l a n g g a r a n K 3 (K e t e n t r a n a n . K e t e r t i b a n . K e i n d a h a n)												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
				7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Pangolombian	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n j a n g P e l a y a n	100 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		a n P e r a n g k a t D a e r a h														
				7.01.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah dokumen	8 dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.100.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah dokumen	8 dokumen	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 Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	8 dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	8 dokumen	7.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	5.151.229.500,00	5.256.936.482,00	105.706.982,00	5.450.500.013,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	253.807.420,00	215.272.420,00	-38.535.000,00	151.429.229,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	550.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/ Semester an SKPD	2 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	550.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	31 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.915.600,00	0,00	-64.915.600,00	0,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	3 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	9.700.000,00	5.100.000,00	-4.600.000,00	550.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	10 Orang	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.740.000,00	-3.260.000,00	1.750.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	5 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	1.667.300,00	1.667.300,00	0,00	1.843.600,00	0,0 0	
				7.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	75.500.000,00	33.336.400,00	-42.163.600,00	24.750.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	10 Paket	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	8.600.000,00	8.000.000,00	-600.000,00	9.460.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	1.778.400,00	1.778.400,00	0,00	1.956.240,00	0,0 0	
				7.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	24.415.000,00	17.000.000,00	-7.415.000,00	19.354.500,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	87.565.000,00	57.765.000,00	-29.800.000,00	57.765.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah pengadaan BMD	18 item	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	17.918.700,00	7.965.600,00	-9.953.100,00	1.100.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah pengadaan BMD	18 item	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah pengadaan BMD	18 item	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 Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa penunjang	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	49.089.860,00	38.310.325,00	-10.779.535,00	42.633.536,00	0,0 0	
				7.01.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa penunjang	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	9.150.810,00	18.929.360,00	9.778.550,00	10.065.893,00	0,0 0	
				7.01.01.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa penunjang	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	1.072.975.800,00	269.613.480,00	-803.362.320,00	432.311.770,00	0,0 0	
				7.01.01.2.09 Pemeli haraan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah an Da erah	jumlah pemeliharaan BMD	3 unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ke ndaraan P erorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibay arkan Pajaknya	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	77.410.000,00	40.660.000,00	77.410.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan BMD	3 unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	81.224.740,00	14.711.900,00	-66.512.840,00	89.347.214,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan BMD	3 unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.115.671,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 81,25 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan K oordinasi/ Sinergi Pe rencanaan dan Pelak sanaan Kegiatan Pemerinta han dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,0 0	
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	51.250.000,00	28.350.000,00	-22.900.000,00	30.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	100 % C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e n t e r i n t a h a n K e l u r a h a												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		n y a n g b a i k d a n P e m e l i h a r a a n P a s c a P r o g r a m P e m b e r d a y a a n M a s y												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		a r a k a t														
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	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	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	15.675.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n K 3 (K e t e n t r a m a n	100 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		, K e t e r t i b a n , K e i n d a h a n)														
				7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				7.01.04.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	1 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	9.200.000,00	-6.300.000,00	110.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM P	100 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	ENYELENGG ARAAN URUSAN PE MERINTAHA N UMUM	P r e s e n t a s e T i n g k a t K i n e r j a P e n y e l e n g g a r a n P e m e r i n t a h a n U m u m													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 5.2.01 Penyel enggar aan Ur usan P emerin tahan Umum Sesuai Penug asan Kepala Daera h	Persentasi tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	2 kegiatan	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 Pe merintah an yang Bukan Me rupakan K ewenanga n Daerah dan Tidak Dilaksana kan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	550.000,00	0,0 0	
				7.01.0 5.2.01 Penyel enggar aan Ur usan P emerin tahan Umum Sesuai Penug asan Kepala Daera h	Persentasi tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	2 kegiatan	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecama tan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	110.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t	81,25 81,25 % %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t														
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	C a k u p a n S a r a n	100 95 % %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		P e m e l i h a r a a n P a s c a P r o g r a m P e n b e r d a y a a n M a s y a r a k a t c a k u p a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		s a r a n a p r a s a r a n a p e r k a n t o r a n p e n e r i n t a h a n k e l u r a h a n y a n g b a													

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l p r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng
		i k d a n p e m e l i h a r a a n p a s c a p r o g r a m p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t												

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artispasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	636.900.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a	81,25 81,25 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t													
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,0 0
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	100 95 % % C a k u p a n S a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		d a n P e n e l i h a r a a n P a s c a P r o g r a m P e n b e r d a y a a n M a s y a r a k a t c a k u													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		p a n s a r a n a p r a s a r a n a p e r k a n t o r a n p e n e r i n t a h a n k e l u r a h a n y a n g													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		b a i k d a n p e n e l i h a r a a n p a s c a p r o g r a m p e n b e r d a y a a n m a s y a r a k a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artispasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	
			7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,0 0	
			7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Satu Utara	367.600.000,00	320.800.000,00	-46.800.000,00	565.620.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a	81,25 81,25 % %												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t														
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Dua	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 95 % % C a k u p a n S a														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		d a n P e n t e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P e n b e r d a y a a n M a s y a r a k a t c a k u													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		p a n s a r a n a p r a s a r a n a p e r k a n t o r a n p e m e r i n t a h a n k e l u r a h a n y a n g													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		b a i k d a n p e n e l i h a r a a n p a s c a p r o g r a m p e n b e r d a y a a n m a s y a r a k a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artispasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	3 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Dua	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Dua	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Dua	517.000.000,00	482.800.000,00	-34.200.000,00	743.820.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a	81,25 81,25 % %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l p r o g r a m Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
		k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t														
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Tiga	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 95 % % C a k u p a n S a														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		d a n P e n t e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P e n b e r d a y a a n M a s y a r a k a t c a k u													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		p a n s a r a n a p r a s a r a n a p e r k a n t o r a n p e m e r i n t a h a n k e l u r a h a n y a n g													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		b a i k d a n p e n e l i h a r a a n p a s c a p r o g r a m p e n b e r d a y a a n m a s y a r a k a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artispasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	3 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Tiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Tiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Woloan Tiga	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00	708.180.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a	81,25 81,25 % %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng		
		k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k k a t													
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara	28.061.600,00	28.061.600,00	0,00	29.704.054,00	0,0 0
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	100 95 % % C a k u p a n S a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		d a n P e n t e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P e n b e r d a y a a n M a s y a r a k a t c a k u													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		p a n s a r a n a p r a s a r a n a p e r k a n t o r a n p e n e r i n t a h a n k e l u r a h a n y a n g													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		b a i k d a n p e n e l i h a r a a n p a s c a p r o g r a m p e n b e r d a y a a n m a s y a r a k a t													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artispasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	3 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara	375.400.000,00	353.200.000,00	-22.200.000,00	601.260.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a	81,25 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		k a t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	29.700.000,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P	100 95 % %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		aman Pemberdayaan Masyarakat cakupan sarana prasarana perkant													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		o r a n p e m e r i n t a h a n k e l u r a h a n y a n g b a i k d a n p e n e l i h a r a n p a s c a												

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		p r o g r a m p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	3 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Satu	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	644.160.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Dua	24.174.170,00	24.174.170,00	0,00	29.891.587,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYAR	Capaian	100 95 % %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	AKAT DESA DAN KELUR AHAN	k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		ng b a i k d a n P e n e l i h a r a a n P a s c a P r o g r a m P e n b e r d a y a a n M a s y a r a k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a t c a k u p a n s a r a n a p r a s a r a n a p e r k a n t o r a n p e n e r i n t a h a n k e l u r a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		h a n y a n g b a i k d a n p e m e l i h a r a a n p a s c a p r o g r a m p e n b e r d a y a a n n a												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
		s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	3 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Dua	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Dua	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Dua	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	644.160.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81,25 81,25 % I n d e k s K e p u a s a														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		n M a s y a r a k a t I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t													
			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi koordinasi kegiatan pemerintahan d tingkat kecamatan	100 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga	24.045.600,00	24.045.600,00	0,00	29.750.160,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYA	100 95 % C													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n g b a i k d a n p e m e l i h a r a a n p a s c a P r o g r a m P e m b e r d a y a a n M a s y a r a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		k a t c a k u p a n s a r a n a p r a s a r a n a p e r k a n t o r a n p e m e r i n t a h a n k e l u r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a h a n y a n g b a i k d a n p e n e l i h a r a n p a s c a p r o g r a m p e n b e r d a y a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		a s y a r a k a t														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	3 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Taratara Tiga	375.400.000,00	353.200.000,00	-22.200.000,00	641.520.000,00	0,0 0	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n P e n u n	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		j a n g P e l a y a n a n P e r a n g k a t D a e r a h													
				7.01.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen 2 kegiatan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,0 0
				7.01.0 1.2.01 Peren canaa n, Pen gangg aran, dan Ev aluasi Kinerja Peran gkat D aerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen 2 kegiatan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.310.000,00	0,0 0

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45/bulan Orang/bulan	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	4.051.560.700,00	4.091.198.987,00	39.638.287,00	4.295.731.743,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.02 Admini strasi Keuan gan P erangk at Dae rah	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	226.167.336,00	192.387.336,00	-33.780.000,00	152.900.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Dokumen	3 Dokumen 3 kegiatan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel engkapan	65 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	30.500.000,00	20.658.750,00	-9.841.250,00	21.450.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Dokumen	3 Dokumen 3 kegiatan	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai B erdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	1 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	370.000,00	-630.000,00	1.100.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.05 Admini strasi Kepeg awaia n Pera ngkat Daera h	Jumlah Dokumen	3 Dokumen 3 kegiatan	7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Imp lementasi Peraturan Perundan g-Undang an	4 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	370.000,00	-630.000,00	1.100.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Ko mponen Instalasi Li strik/Pener angan Bangunan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	2.318.500,00	1.654.000,00	-664.500,00	2.550.350,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.140.000,00	-2.860.000,00	11.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	1 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.000.000,00	-4.000.000,00	11.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	3 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.589.600,00	-410.400,00	2.200.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	30.400.000,00	-14.600.000,00	49.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	80.200.000,00	45.006.000,00	-35.194.000,00	77.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	2 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	7.525.000,00	-12.475.000,00	22.000.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.227.655,00	-1.772.345,00	5.500.000,00	0,0 0	
				7.01.01.2.07 Penga daan Baran g Milik Daera h Pen unjang Urusa n Pem erintah Daera h	Jumlah Kegiatan	3 kegiatan	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 Dise diakan	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	35.000.360,00	26.628.732,00	-8.371.628,00	38.500.396,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Kom unikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	9.924.000,00	8.593.000,00	-1.331.000,00	18.358.758,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	12.780.000,00	3.088.900,00	-9.691.100,00	14.058.000,00	0,0 0	
				7.01.0 1.2.08 Penye diaan Jasa P enunja ng Uru san Pe merint ahan Daera h	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan P enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	664.166.667,00	190.432.536,00	-473.734.131,00	435.783.333,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan 3 unit	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	110.647.244,00	81.421.044,00	-29.226.200,00	100.811.968,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan 3 unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	10.262.100,00	0,00	-10.262.100,00	11.288.310,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan 3 unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan	100 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		a n M a s y a r a k a t														
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah kegiatan	9 kegiatan	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan K oordinasi/ Sinergi Pe rencanaan dan Pelak sanaan Kegiatan Pemerinta han dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.800.000,00	-6.200.000,00	11.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah kegiatan	9 kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	1` Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	38.313.578,00	27.347.279,00	-10.966.299,00	24.535.500,00	0,0 0	
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	100 % C a k u p a n S a														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		d a n P e n e l i h a r a a n P a s c a P r o g r a m P e n b e r d a y a a n M a s y a r a k a t												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		t i b a n , K e i n d a h a n) C a k u p a n k o o r d i n a s i t r a n s i t i b u n c a k u p a n k o o													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
		r d i n a s i t r a n s i t i b u m T i n g k a t P e n y e l e s a i a n P e l a n g g a r a n												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	27.720.000,00	0,0 0	
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	3.400.000,00	-4.800.000,00	9.020.000,00	0,0 0	
	7.01.05 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN URUSAN PE MERINTAHA N UMUM	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a	100 %													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		t														
				7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan P emerin tahan Umum Sesuai Penug asan Kepala Daera h	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	370.000,00	-1.130.000,00	1.650.000,00	0,00	
				7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan P emerin tahan Umum Sesuai Penug asan Kepala Daera h	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.960.000,00	-6.040.000,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan P emerin tahan Umum Sesuai Penug asan Kepala Daera h	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 100 1 % Persen keg s														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		K e p u a s a n M a s y a r a k a t C a k u p a n p e n y e l e n g g a r a n p e m e r i n t a h a n d													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		a n p e l a y a n a n p u b l i k c a k u p a n p e n y e l e n g g a r a n p e m e r i n t a h a n d a												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		n p e l a y a n a n p u b l i k													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyele nggaran Kegiatan Pemerintahan di Ti ngkat Kecamatan	Jumlah kegiatan <										

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a p e r k a n t o r a n P e m e r i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e m e l i h a r													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		a a n P a s c a P r o g r a m P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t														
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	375.400.000,00	353.200.000,00	-22.200.000,00	388.520.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	C a k u p a n k o o r d i n a s i t r a n t i b u m	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	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 K ecamatan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,0 0	
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Satu	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s	100 100 1 % Persen keg													
		K e p u a s a n														
		M a s y a r a k a														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		t c a k u p a n p e n y e l e n g g a r a n p e m e r i n t a h a n d a n p e l a y a n a n p u b l i k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		c a k u p a n p e n y e l e n g g a r a n p e m e r i n t a h a n d a n p e l a y a n a n p u b l i k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.02.01.0002 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	9 kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	51.613.810,00	40.116.660,00	-11.497.150,00	56.775.191,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah	100 100 1 % Persen keg													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t C a k u p a n p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d e s a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		d a n k e l u r a h a n c a k u p a n p e n b e r d a y a n m a s y a r a k a t d e s a d a n k e l													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
		u r a h a n													
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,0 0
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	552.400.000,00	515.200.000,00	-37.200.000,00	566.720.000,00	0,0 0
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s	100 100 1 % Persen keg												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a i a n K 3 (K e t e n t r a n a n , K e t e r t i b a n , K e i n d a h a n) O a k u p a n k o o r d i													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
		n a s i t r a n s f e r i n g c a k u p a n k o o r d i n a s i t r a n s f e r i n g												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00		
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Paslaten Dua	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00		
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	I n d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a	100 100 1 % Persen keg														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		t C a k u p a n p e n y e l e n g g a r a n p e m e r i n t a h a n d a n p e l a y a n a n p u b l i k													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.0 2.2.01 Koordi nasi P enyele nggara an Ke giatan Pemer intaha n di Ti ngkat Kecam atan	Jumlah kegiatan	9 kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Ke camatan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	55.884.695,00	39.652.245,00	-16.232.450,00	61.473.164,00	0,0 0		
	7.01.03 PROGRAM P EMBERDAYA AN MASYAR AKAT DESA DAN KELUR AHAN	C a k u p a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r k a n t o r a n P e m e r	100 %														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t													
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,0 0
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00	495.440.000,00	0,0 0
	7.01.04 PROGRAM K	100 100													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n K 3 (K e t e n t r a m a n . K e t e r t i b a n . K e i n d a h a n)	1 % Persen keg												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		C a k u p a n k o o r d i n a s i t r a n s i t i b u m c a k u p a n k o o r d i n a s i t r a n s i t i b u m													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	1001 % keg													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		t c a k u p a n p e n y e l e n g g a r a n p e m e r i n t a h a n d a n p e l a y a n a n p u b l i k													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	9 kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	47.468.110,00	39.717.310,00	-7.750.800,00	52.214.921,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah	1001 % keg												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		i n t a h a n K e l u r a h a n y a n g b a i k d a n P e n e l i h a r a n P a s c a P r o g r a m P													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t c a k u p a n p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d e s a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		d a n k e l u r a h a n														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artispasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	424.160.000,00	0,0 0	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t	100 1 % keg													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		P e n y e l e s a i a n K 3 (K e t e n t r a n a n , K e t e r t i b a n , K e i n d a h a n) c a k u p a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
		n k o o r d i n a s i t r a n s i b u m														
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,0 0	
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Rurukan Satu	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,0 0	
	7.01.02 PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEM	100 100 1 % n Persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	ERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	d e k s K e p u a s a n M a s y a r a k a t C a k u p a n p e n y e l e n g g a r a n p e m e r i n t a h	keg												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l p r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		a n d a n p e l a y a n a n p u b l i k c a k u p a n p e n y e l e n g g a r a n p e m e r i n t a h a													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l p r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
		n d a n p e l a y a n a n p u b l i k														
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	9 kegiatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	47.788.800,00	40.618.150,00	-7.170.650,00	52.567.680,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 100 1 % C a k u p a n S a r a n a P r a s														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		i h a r a a n P a s c a P r o g r a m P e n b e r d a y a a n M a s y a r a k a t C a k u p a n p e n b e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		r d a y a a n m a s y a r a k a t d e s a d a n k e l u r a h a n c a k u p a n p e n b e r d a y a a n													

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		m a s y a r a k a t d e s a d a n k e l u r a h a n														
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berp artisipasi dalam Forum Mu syawarah Perencan aan Pemb angunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	
				7.01.0 3.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				7.01.03.2.02 Kegiat an Pe mberd ayaan Kelura han	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mela ksanakan Pemberda yaan Mas yarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	375.400.000,00	353.200.000,00	-22.200.000,00	388.520.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM K OORDINASI KETENTRAM AN DAN KET ERTIBAN UMUM	T i n g k a t P e n y e l e s a i a n K 3 (K e t e n t r a m a n , K e t e r t i b a	100 100 1 % Persen keg													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		n , K e i n d a h a n) C a k u p a n k o o r d i n a s i t r a n s i t i b u m c a k u p a n k o o r d i n													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		a s i t r a n t i b u m														
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	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 K ecamatan	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,0 0	
				7.01.0 4.2.01 Koordi nasi Upaya Penyel enggar aan K etenter aman dan K etertib an Umum	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan P elaksanaa n Harmoni sasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at	1 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tomohon, Tomohon Timur, Kumelembuay	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,0 0	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHA N DAERAH K ABUPATEN/ KOTA	C a k u p a n T	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		e r l a k s a n a n y a P r o g r a m P e n u n j a n g U r u s a n P e m e r i n t a h													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Tomohon, Tomohon Barat, Semua Kel/Desa	12.094.400,00	6.299.400,00	-5.795.000,00	15.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dana administrasi keuangan	12 Bulan	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.942.769.050,00	3.032.467.408,00	89.698.358,00	2.800.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dana administrasi keuangan	12 Bulan	8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.610.000,00	121.581.491,00	12.971.491,00	525.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	12 Bulan	8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.297.300,00	20.197.342,00	-28.099.958,00	102.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.862.300,00	6.862.300,00	0,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				8.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Dise diakan	5 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.588.484,63	26.580.030,63	-4.008.454,00	260.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dise diakan	12 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng gandaan yang Dise diakan	10 Paket	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.043.000,00	7.346.000,00	-7.697.000,00	31.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Di sediakan	10 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	23.200.000,00	-800.000,00	51.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Admini strasi Umum Peran gkat D aerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan P enyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.864.000,00	40.169.000,00	-13.695.000,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.343.600,00	10.343.600,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	12 Bulan	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 Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.121.110,00	12.121.110,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dise diakan	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.835.200,00	243.113.912,00	-377.721.288,00	510.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	8.01.01.2.09.0001 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 dibay arkan Pajaknya	17 Unit	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.577.914,99	105.581.614,99	-24.996.300,00	0,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	P r o s	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng	
	KARAKTER KEBANGSA AN	e n t a s e J u m l a h b e r t a m b a h n y a p e m a h a n m a s y a r a k a t t e n t a n g W a w a												

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		s a n K e b a n g s a a n														
				8.01.0 2.2.01 Perum usan K ebijak an Teknis dan P emant apan Pelaks anaan Bidang Ideolo gi Pan casila dan K arakter Keban gsaan	Prosentase Jumnlah bertambahn ya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan	100 Persen	8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsa an, Bela Negara, Karakter Bangsa, P embrauran Kebangsa an, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah K ebangsaa n yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,0 0	
				8.01.0 2.2.01 Perum usan K ebijak an Teknis dan P emant apan Pelaks anaan Bidang Ideolo gi Pan casila dan K arakter Keban gsaan	Prosentase Jumlah bertambahn ya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan	100 Persen	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 Kebangsa an, Bela Negara, Karakter Bangsa, P embrauran Kebangsa an, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah K ebangsaa n yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	260.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.0 2.2.01 Perum usan K ebijak an Teknis dan P emant apan Pelaks anaan Bidang Ideolo gi Pan casila dan K arakter Keban gsaan	Prosentase Jumlah bertambahn ya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan	100 Persen	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, P embauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah K ebangsaa n	25 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.350.000,00	343.950.000,00	-74.400.000,00	510.000.000,00	0,0 0	
				8.01.0 2.2.01 Perum usan K ebijak an Teknis dan P emant apan Pelaks anaan Bidang Ideolo gi Pan casila dan K arakter Keban gsaan	Prosentase Jumlah bertambahn ya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan	100 Persen	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Pa skibraka	60 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00	0,0 0	
	8.01.03 PROGRAM P ENINGKATA N PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGE MBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	C a k u p a n m e n i n g k	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
	POLITIK	a t n y a P e r a n P a r t a i P o l i t i k d a n L e m b a g a P e n d i d i k a n M e l a l u i P e													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng		
		ndidikan Politik dan Pengembangan Anggaran Etik Serta Budaya Politik													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya a Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan meningkatnya Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan dan Etika serta Budaya Politik	100 Persen	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 Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.634.600,00	25.582.200,00	-16.052.400,00	51.000.000,00	0,00	
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Cakupan meningkatnya Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan dan Etika serta Budaya Politik	100 Persen	8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	8 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.189.253,38	587.190.453,38	-2.998.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				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			Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun								
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Cakupan meningkatnya Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan dan Etika serta Budaya Politik	100 Persen	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 Daerah	100 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Cakupan meningkatnya Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan dan Etika serta Budaya Politik	100 Persen	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 Pem	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Bertambah/Berkura ng			
				Perwa kilan dan Partai Politik, Pemili han U mum/ Pemili han Umum Kepala Daera h, serta Pema ntauan Situasi Politik				antuan Situasi Politik di Daerah								
	8.01.04 PROGRAM P EMBERDAYA AN DAN PEN GAWASAN ORGANISAS I KEMASYAR AKATAN	P r e s e n t a s e P e m b e r d a y a a n d a n P e n g a w a s a n	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
		C r g a n i s a s i K e m a s y a r a k a t a n													
				8.01.0 4.2.01 Perum usan K ebijak an Teknis dan P emant apan Pelaks anaan Bidang Pemb erdaya an dan Penga wasan Organi sasi K emasy arakat an	Presentase Pemberdaya an dan Pengawasan Organisasi Kemasyarak atan	100 Persen	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	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pe ndaftaran Ormas, Pe mberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pe ngawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,0 0

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2			
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan P emantan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Pemberdaya an dan Pengawasan Organisasi Kemasyarak atan	100 Persen	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00		
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan	100 Persen														

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		n K e t a h a n a n E k o n o m i , S o s i a l d a n B u d a y a													
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 P ersen	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	1 Dokumen	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		H a s i l P r o g r a m		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
							Kepercaya an di Daerah yang Disusun									
				8.01.0 5.2.01 Perum usan K ebijak an Teknis dan P emant apan Pelaks anaan Bidang Ketah anan Ekono mi, Sosial dan B udaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksana an Kebijakan di Bidang Ketahana n Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegah an Penyal agunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukuna n Umat Beragama dan Penghayat Kepercaya an di Daerah	150 Orang	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	49.900.000,00	-100.000,00	0,00	0,0 0	
	8.01.06 PROGRAM P ENINGKATA N KEWASPA DAAN NASIONAL DAN PENING KATAN KUALITAS DAN FASILITASI P ENANGANA N KONFLIK SOSIAL	C a k u p a n p e n i n g k a t a n K e w	100 Persen													

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja	Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		H a s i l P r o g r a m T a r g e t C a p a i a n		Keluaran Kegiatan			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		a s p a d a a n N a s i o n a l d a n P e n i n g k a t a n K u a l i t a s d a n F a s i l i t a s i P e													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
		n a n g a n a n K o n f l i k s o s i a l														
				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 sosial	100 Persen	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 Daerah	12 Laporan	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	396.450.000,00	368.700.000,00	-27.750.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiat an	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		H a s i l P r o g r a m	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Cakupan peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	100 Persen	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	Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.110.000.000,00	1.575.510.000,00	465.510.000,00	0,00	0,00	



BAB. IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran sementara untuk setiap urusan pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan program dan kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pertimbangan yang dijadikan sebagai kriteria penetapannya adalah hasil evaluasi kinerja, target indikator kinerja, serta prioritas pembangunan daerah yang terimplementasi ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan.

Tujuan ditetapkan plafon anggaran sementara adalah agar SKPD dapat menyusun anggaran belanjanya terkendali dan terkoordinasi, anggaran belanja yang diusulkannya tidak melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi sebagaimana pada Tabel 4.1 :

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN					
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	127.594.929.200,00	123.664.360.610,00	-3.930.568.590,00	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	114.070.159.200,00	123.664.360.610,00	9.594.201.410,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	8.630.064.910,00	22.293.420.875,00	13.663.355.965,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3.519.597.610,00	11.273.203.500,00	7.753.605.890,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.498.400.000,00	1.422.830.000,00	-75.570.000,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.362.119.800,00	1.162.685.000,00	-199.434.800,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	173.608.200,00	112.591.900,00	-61.016.300,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.340.400,00	23.890.000,00	4.549.600,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200.000.000,00	7.791.680.000,00	7.591.680.000,00	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	43.102.200,00	43.102.200,00	0,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40.297.510,00	266.784.900,00	226.487.390,00	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	32.729.500,00	32.729.500,00	0,00	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00	196.720.000,00	46.720.000,00	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	220.190.000,00	220.190.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.257.988.800,00	7.861.457.475,00	5.603.468.675,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	119.170.500,00	50.539.755,00	-68.630.745,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.164.060.900,00	1.022.846.620,00	-141.214.280,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	115.421.200,00	90.254.400,00	-25.166.800,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30.339.400,00	21.485.000,00	-8.854.400,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	765.250.000,00	6.603.550.000,00	5.838.300.000,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34.690.000,00	34.690.000,00	0,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11.431.200,00	20.466.100,00	9.034.900,00	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	17.625.600,00	17.625.600,00	0,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.597.114.100,00	2.907.145.500,00	310.031.400,00	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	126.165.800,00	105.764.700,00	-20.401.100,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	165.889.800,00	142.711.800,00	-23.178.000,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.022.720.000,00	1.058.760.000,00	36.040.000,00	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	232.429.500,00	500.000.000,00	267.570.500,00	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.049.909.000,00	1.049.909.000,00	0,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	255.364.400,00	251.614.400,00	-3.750.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	247.420.000,00	247.420.000,00	0,00	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7.944.400,00	4.194.400,00	-3.750.000,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.527.108.790,00	4.382.624.950,00	-144.483.840,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.527.108.790,00	4.382.624.950,00	-144.483.840,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.527.108.790,00	4.382.624.950,00	-144.483.840,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.912.985.500,00	96.988.314.785,00	-3.924.670.715,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.606.375,00	40.861.375,00	-40.745.000,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.606.375,00	40.861.375,00	-40.745.000,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.072.708.300,00	94.756.377.746,00	-2.316.330.554,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97.065.798.300,00	94.749.467.746,00	-2.316.330.554,00	
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.455.000,00	3.455.000,00	0,00	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.455.000,00	3.455.000,00	0,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.062.425,00	219.643.025,00	-83.419.400,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.375,00	8.306.375,00	-1.692.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.155.450,00	94.938.050,00	37.782.600,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.314.600,00	21.314.600,00	0,00	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	93.844.000,00	81.344.000,00	-12.500.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.750.000,00	13.740.000,00	-107.010.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.024.191.200,00	1.641.235.439,00	-1.382.955.761,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.504.000,00	107.870.300,00	5.366.300,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.911.687.200,00	1.523.365.139,00	-1.388.322.061,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.417.200,00	130.197.200,00	-1.220.000,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.230.000,00	116.230.000,00	0,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.187.200,00	13.967.200,00	-1.220.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	128.756.359.493,00	123.293.983.346,00	-5.462.376.147,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN DAERAH	88.904.801.493,00	91.320.122.870,00	2.415.321.377,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	28.962.374.600,00	32.957.498.200,00	3.995.123.600,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.300.833.000,00	13.810.760.000,00	1.509.927.000,00	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.537.419.000,00	7.867.866.000,00	330.447.000,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	1.115.656.000,00	1.115.656.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.663.414.000,00	4.577.238.000,00	-86.176.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.359.541.600,00	18.894.738.200,00	2.535.196.600,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	380.254.500,00	380.254.500,00	0,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	127.662.500,00	127.662.500,00	0,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	108.555.000,00	108.555.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.355.500,00	49.355.500,00	0,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	49.355.500,00	397.355.500,00	348.000.000,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	73.095.000,00	73.095.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170.817.000,00	170.817.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	515.000.000,00	615.000.000,00	100.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	239.645.000,00	239.645.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	282.746.000,00	232.746.000,00	-50.000.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.412.400.000,00	15.414.886.600,00	2.002.486.600,00	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	54.100.000,00	54.100.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100.000.000,00	486.000.000,00	386.000.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	610.835.600,00	359.545.600,00	-251.290.000,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	429.667.000,00	379.667.000,00	-50.000.000,00	
1.02.04.2.03	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	379.667.000,00	379.667.000,00	0,00	
1.02.04.2.03.0001	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	379.667.000,00	379.667.000,00	0,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.320.000.000,00	1.742.628.000,00	422.628.000,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.320.000.000,00	1.742.628.000,00	422.628.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.320.000.000,00	1.742.628.000,00	422.628.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.144.825.493,00	56.240.329.670,00	-1.904.495.823,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.085.943,00	36.000.000,00	-65.085.943,00	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.148.567.950,00	53.404.336.816,00	255.768.866,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.048.567.950,00	53.323.086.816,00	274.518.866,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.010.500,00	3.010.500,00	0,00	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	78.239.500,00	78.239.500,00	0,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	564.500.000,00	359.814.100,00	-204.685.900,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	161.514.100,00	11.514.100,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.000.000,00	33.000.000,00	-6.000.000,00	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000,00	102.300.000,00	-217.700.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.195.171.600,00	2.269.021.604,00	-1.926.149.996,00	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.698.000,00	216.400.000,00	18.702.000,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.947.473.600,00	2.002.621.604,00	-1.944.851.996,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.500.000,00	171.157.150,00	35.657.150,00	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.500.000,00	169.467.150,00	34.967.150,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	1.690.000,00	690.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD ANUGERAH	28.000.000.000,00	20.122.302.476,00	-7.877.697.524,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	28.000.000.000,00	20.122.302.476,00	-7.877.697.524,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	28.000.000.000,00	20.122.302.476,00	-7.877.697.524,00	
1.02.0.00.0.00.01.0002	PUSKESMAS LANSOT	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00	0,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00	0,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.848.990.200,00	1.848.990.200,00	0,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	169.860.000,00	169.860.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	146.595.000,00	146.595.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.550.000,00	50.550.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	69.450.000,00	69.450.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.384.485.200,00	1.384.485.200,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	PUSKESMAS PANGOLOMBIAN	1.134.401.000,00	1.134.401.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.155.000,00	94.605.000,00	-5.550.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	158.055.000,00	152.505.000,00	-5.550.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	51.450.000,00	51.300.000,00	-150.000,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.000.000,00	18.300.000,00	9.300.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	780.691.000,00	781.591.000,00	900.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	13.500.000,00	15.750.000,00	2.250.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS MATANI	1.964.768.000,00	1.964.768.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	141.165.000,00	130.655.000,00	-10.510.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	279.690.000,00	287.255.000,00	7.565.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.590.000,00	40.500.000,00	-3.090.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	82.737.200,00	86.128.500,00	3.391.300,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.372.465.800,00	1.369.709.500,00	-2.756.300,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	18.900.000,00	24.300.000,00	5.400.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS RURUKAN	1.379.383.000,00	1.379.383.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	139.950.000,00	138.750.000,00	-1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.100.000,00	6.210.000,00	110.000,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	142.115.000,00	135.480.000,00	-6.635.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.400.000,00	17.400.000,00	-12.000.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	46.075.000,00	60.025.000,00	13.950.000,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.100.000,00	13.725.000,00	-375.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.625.000,00	1.050.000,00	-1.575.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	955.743.000,00	965.343.000,00	9.600.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS TARATARA	2.148.325.000,00	2.148.325.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	229.145.000,00	195.340.000,00	-33.805.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	202.600.000,00	208.950.000,00	6.350.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	48.000.000,00	44.400.000,00	-3.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	83.676.000,00	77.925.000,00	-5.751.000,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.400.000,00	16.200.000,00	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.541.094.000,00	1.576.100.000,00	35.006.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS KAKASKASEN	2.042.887.200,00	2.042.887.200,00	0,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	194.840.000,00	184.465.000,00	-10.375.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	132.040.000,00	136.495.000,00	4.455.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.250.000,00	17.700.000,00	-2.550.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.200.000,00	27.900.000,00	2.700.000,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	21.600.000,00	32.400.000,00	10.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.400.000,00	450.000,00	-4.950.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.640.257.200,00	1.640.777.200,00	520.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS TINOOR	1.332.803.600,00	1.332.803.600,00	0,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	99.080.000,00	99.080.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	694.000,00	694.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.680.000,00	108.180.000,00	7.500.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.800.000,00	35.400.000,00	3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	60.010.000,00	48.400.000,00	-11.610.000,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.000.000,00	16.200.000,00	7.200.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.400.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.020.679.600,00	1.007.824.600,00	-12.855.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00	3.525.000,00	1.725.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.660.000,00	2.700.000,00	-960.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60.408.754.650,00	51.278.452.701,00	-9.130.301.949,00	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	60.408.754.650,00	51.278.452.701,00	-9.130.301.949,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.660.701.000,00	6.852.857.232,00	1.192.156.232,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.544.000.000,00	3.320.307.952,00	776.307.952,00	
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	0,00	99.910.078,00	99.910.078,00	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	800.000.000,00	700.000.000,00	-100.000.000,00	
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.000.000.000,00	1.952.261.300,00	952.261.300,00	
1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	144.000.000,00	141.884.159,00	-2.115.841,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	0,00	426.252.415,00	426.252.415,00	
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	3.116.701.000,00	3.532.549.280,00	415.848.280,00	
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.800.000.000,00	33.000.000,00	-2.767.000.000,00	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	2.499.549.280,00	2.499.549.280,00	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	316.701.000,00	300.000.000,00	-16.701.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.156.750.000,00	12.529.315.666,00	6.372.565.666,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.156.750.000,00	12.529.315.666,00	6.372.565.666,00	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.906.750.000,00	4.906.750.000,00	0,00	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.200.000.000,00	7.072.565.666,00	5.872.565.666,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.310.967.000,00	3.310.967.000,00	0,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.310.967.000,00	3.310.967.000,00	0,00	
1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.092.246.000,00	1.092.246.000,00	0,00	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.718.721.000,00	1.718.721.000,00	0,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	700.000.000,00	1.150.000.000,00	450.000.000,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	1.150.000.000,00	450.000.000,00	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	306.044.100,00	347.516.100,00	41.472.000,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	306.044.100,00	347.516.100,00	41.472.000,00	
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	306.044.100,00	347.516.100,00	41.472.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	36.877.416.000,00	14.537.535.100,00	-22.339.880.900,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	36.877.416.000,00	14.537.535.100,00	-22.339.880.900,00	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	11.503.100.000,00	6.185.722.354,00	-5.317.377.646,00	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	17.604.766.000,00	2.468.853.000,00	-15.135.913.000,00	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.094.550.000,00	1.000.000.000,00	-4.094.550.000,00	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	75.000.000,00	140.197.075,00	65.197.075,00	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	1.900.000.000,00	4.199.122.671,00	2.299.122.671,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	500.000.000,00	343.640.000,00	-156.360.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	521.840.150,00	581.330.900,00	59.490.750,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	264.028.675,00	309.144.425,00	45.115.750,00	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	176.022.000,00	228.624.024,00	52.602.024,00	
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	44.854.800,00	660.060,00	-44.194.740,00	
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	43.151.875,00	79.860.341,00	36.708.466,00	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	38.186.800,00	23.186.800,00	-15.000.000,00	
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	38.186.800,00	23.186.800,00	-15.000.000,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	47.560.500,00	47.560.500,00	0,00	
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	47.560.500,00	47.560.500,00	0,00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	172.064.175,00	201.439.175,00	29.375.000,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	146.585.600,00	173.585.600,00	27.000.000,00	
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	24.053.575,00	16.553.575,00	-7.500.000,00	
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	1.425.000,00	11.300.000,00	9.875.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.875.036.400,00	11.968.930.703,00	5.093.894.303,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.688.600,00	22.262.700,00	-17.425.900,00	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.701.500,00	4.077.375,00	-2.624.125,00	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.228.500,00	2.616.375,00	-1.612.125,00	
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.143.600,00	3.302.700,00	-1.840.900,00	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.194.000,00	3.696.750,00	-2.497.250,00	
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.528.000,00	3.221.000,00	-2.307.000,00	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.909.000,00	3.446.750,00	-4.462.250,00	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.984.000,00	1.901.750,00	-2.082.250,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.806.215.850,00	4.921.356.243,00	115.140.393,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.409.852.450,00	4.526.591.193,00	116.738.743,00	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.363.400,00	4.765.050,00	-1.598.350,00	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121.072.600,00	85.058.025,00	-36.014.575,00	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42.623.300,00	30.623.300,00	-12.000.000,00	
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.371.000,00	54.376.000,00	-23.995.000,00	
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78.300,00	58.725,00	-19.575,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.933.000,00	385.460.268,00	101.527.268,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.840.000,00	1.380.000,00	-460.000,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.609.000,00	56.664.518,00	-944.482,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.547.000,00	22.105.750,00	-7.441.250,00	
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.491.000,00	130.319.000,00	118.828.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.700.000,00	44.550.000,00	28.850.000,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.746.000,00	130.441.000,00	-37.305.000,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	555.000,00	5.593.940.100,00	5.593.385.100,00	
1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	43.940.100,00	43.940.100,00	
1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	555.000,00	5.550.000.000,00	5.549.445.000,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.323.385.200,00	472.842.767,00	-850.542.433,00	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.079.000,00	53.325.000,00	12.246.000,00	
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.255.606.200,00	392.817.767,00	-862.788.433,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.186.150,00	488.010.600,00	187.824.450,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.180.600,00	188.010.600,00	-112.170.000,00	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.550,00	300.000.000,00	299.994.450,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.785.252.740,00	4.957.768.119,00	172.515.379,00	
1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	4.785.252.740,00	4.957.768.119,00	172.515.379,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	23.013.000,00	12.920.000,00	-10.093.000,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	14.324.000,00	7.990.000,00	-6.334.000,00	
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	7.328.000,00	4.078.000,00	-3.250.000,00	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6.996.000,00	3.912.000,00	-3.084.000,00	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	8.689.000,00	4.930.000,00	-3.759.000,00	
1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	8.689.000,00	4.930.000,00	-3.759.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.740.000,00	404.737.300,00	397.997.300,00	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.800.000,00	100.900.000,00	99.100.000,00	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.800.000,00	100.900.000,00	99.100.000,00	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.940.000,00	303.837.300,00	298.897.300,00	
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4.940.000,00	302.595.000,00	297.655.000,00	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	0,00	1.242.300,00	1.242.300,00	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.039.517.000,00	946.479.450,00	-93.037.550,00	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.039.517.000,00	946.479.450,00	-93.037.550,00	
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	1.039.517.000,00	946.479.450,00	-93.037.550,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	196.033.174,00	714.938.379,00	518.905.205,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	196.033.174,00	714.938.379,00	518.905.205,00	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	181.053.174,00	704.068.379,00	523.015.205,00	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	14.980.000,00	10.870.000,00	-4.110.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.519.949.566,00	2.878.692.990,00	-641.256.576,00	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.454.500,00	17.899.350,00	-8.555.150,00	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.899.800,00	7.384.850,00	-8.514.950,00	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.563.400,00	1.313.400,00	-250.000,00	
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.046.800,00	1.871.800,00	-1.175.000,00	
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.143.300,00	2.043.300,00	-100.000,00	
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.538.800,00	4.273.600,00	1.734.800,00	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.262.400,00	1.012.400,00	-250.000,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.006.871.090,00	2.027.167.511,00	20.296.421,00	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.850.418.390,00	1.856.145.311,00	5.726.921,00	
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.230.000,00	157.750.000,00	16.520.000,00	
1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.515.400,00	3.624.900,00	-890.500,00	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.270.500,00	7.020.500,00	-250.000,00	
1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.436.800,00	2.626.800,00	-810.000,00	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.171.400,00	21.919.650,00	14.748.250,00	
1.04.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.171.400,00	5.411.350,00	-1.760.050,00	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	16.508.300,00	16.508.300,00	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.847.076,00	174.318.421,00	-133.528.655,00	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.289.350,00	9.757.400,00	-3.531.950,00	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.186.626,00	57.299.026,00	-18.887.600,00	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.319.600,00	17.173.600,00	-8.146.000,00	
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000,00	2.565.000,00	-855.000,00	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.969.500,00	22.477.395,00	-7.492.105,00	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.662.000,00	65.046.000,00	-94.616.000,00	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751.083.000,00	351.000.933,00	-400.082.067,00	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.982.592,00	34.262.592,00	-21.720.000,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	675.100.408,00	301.738.341,00	-373.362.067,00	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.522.500,00	286.387.125,00	-134.135.375,00	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.622.500,00	103.505.625,00	-14.116.875,00	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.160.000,00	126.825.500,00	-89.334.500,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.320.000,00	34.560.000,00	-13.760.000,00	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.420.000,00	21.496.000,00	-16.924.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	27.398.779.490,00	23.851.786.379,00	-3.546.993.111,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21.608.079.990,00	19.267.614.463,00	-2.340.465.527,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.815.993.100,00	11.290.937.240,00	-5.525.055.860,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.780.344.800,00	11.258.059.340,00	-5.522.285.460,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	16.705.344.800,00	11.138.539.340,00	-5.566.805.460,00	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10.000.000,00	4.520.000,00	-5.480.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.648.300,00	18.354.200,00	-2.294.100,00	
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	15.648.300,00	13.354.200,00	-2.294.100,00	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.523.700,00	-476.300,00	
1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	15.000.000,00	14.523.700,00	-476.300,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	150.000.000,00	130.000.000,00	-20.000.000,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.642.086.890,00	7.846.677.223,00	3.204.590.333,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.473.000,00	5.719.800,00	-8.753.200,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	4.483.500,00	-3.016.500,00	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	1.236.300,00	-763.700,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.132.642.390,00	7.337.383.907,02	3.204.741.517,02	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.946.382.390,00	7.153.783.907,02	3.207.401.517,02	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183.600.000,00	183.600.000,00	0,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.235.100,00	92.706.325,00	-84.528.775,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.845.400,00	2.849.950,00	-4.995.450,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.443.050,00	32.346.325,00	-7.096.725,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.541.800,00	15.735.550,00	-10.806.250,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.002.100,00	4.503.000,00	-1.499.100,00	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.208.750,00	6.652.500,00	-29.556.250,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.194.000,00	30.619.000,00	-30.575.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.081.925,00	75.711.241,00	18.629.316,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.492.800,00	17.910.296,00	-1.582.504,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.589.125,00	57.800.945,00	20.211.820,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.654.475,00	335.155.949,98	74.501.474,98	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.654.475,00	335.155.949,98	74.501.474,98	
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.790.699.500,00	4.584.171.916,00	-1.206.527.584,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	990.870.000,00	429.023.700,00	-561.846.300,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	322.149.200,00	124.118.900,00	-198.030.300,00	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	212.149.200,00	124.118.900,00	-88.030.300,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	527.780.800,00	244.820.400,00	-282.960.400,00	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	62.927.700,00	130.097.100,00	67.169.400,00	
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100.800.000,00	90.903.200,00	-9.896.800,00	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000,00	23.820.100,00	-6.179.900,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	77.000.000,00	49.985.000,00	-27.015.000,00	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	52.000.000,00	43.350.000,00	-8.650.000,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000,00	6.635.000,00	-18.365.000,00	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	63.940.000,00	10.099.400,00	-53.840.600,00	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	17.500.000,00	10.099.400,00	-7.400.600,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.799.829.500,00	4.155.148.216,00	-644.681.284,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.052.703.601,00	3.073.019.452,00	20.315.851,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.945.109.001,00	2.948.204.352,00	3.095.351,00	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	102.960.000,00	119.880.000,00	16.920.000,00	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.634.600,00	4.935.100,00	300.500,00	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.920.000,00	42.920.000,00	0,00	
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.920.000,00	42.920.000,00	0,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.161.000,00	52.061.000,00	-29.100.000,00	
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81.161.000,00	52.061.000,00	-29.100.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.505.950,00	111.482.955,00	-127.022.995,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.211.950,00	12.792.955,00	-18.418.995,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.830.000,00	12.398.000,00	-9.432.000,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000,00	1.824.000,00	-1.596.000,00	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.500.000,00	8.000.000,00	-1.500.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.544.000,00	76.468.000,00	-96.076.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204.485.145,00	1.772.345,00	-202.712.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.868.545,00	1.772.345,00	-16.096.200,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.896.304,00	481.907.464,00	-258.988.840,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	4.000.000,00	-8.000.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.269.440,00	19.498.740,00	-770.700,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	708.626.864,00	458.408.724,00	-250.218.140,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.357.500,00	385.185.000,00	-47.172.500,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.484.500,00	86.515.000,00	-31.969.500,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.523.000,00	143.720.000,00	-54.803.000,00	
1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	8.250.000,00	154.950.000,00	146.700.000,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	14.364.169.250,00	8.882.012.520,00	-5.482.156.730,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL DAERAH	14.364.169.250,00	8.882.012.520,00	-5.482.156.730,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	68.000.000,00	147.471.800,00	79.471.800,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	68.000.000,00	147.471.800,00	79.471.800,00	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	28.000.000,00	103.850.000,00	75.850.000,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	13.621.800,00	13.621.800,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	262.000.000,00	906.569.320,00	644.569.320,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	167.080.000,00	773.789.320,00	606.709.320,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	101.265.500,00	214.890.020,00	113.624.520,00	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	30.800.000,00	75.000.000,00	44.200.000,00	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	7.099.500,00	20.497.500,00	13.398.000,00	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.215.000,00	129.877.000,00	104.662.000,00	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.700.000,00	333.524.800,00	330.824.800,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	94.920.000,00	132.780.000,00	37.860.000,00	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	79.520.000,00	112.430.000,00	32.910.000,00	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	15.400.000,00	20.350.000,00	4.950.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9.833.000.000,00	2.365.329.223,00	-7.467.670.777,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.833.000.000,00	2.365.329.223,00	-7.467.670.777,00	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.738.000.000,00	2.365.329.223,00	-7.372.670.777,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	213.000.000,00	348.481.000,00	135.481.000,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	88.000.000,00	80.481.000,00	-7.519.000,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	50.000.000,00	80.481.000,00	30.481.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	125.000.000,00	268.000.000,00	143.000.000,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	125.000.000,00	268.000.000,00	143.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.988.169.250,00	5.114.161.177,00	1.125.991.927,00	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.006.000,00	117.767.325,00	22.761.325,00	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	11.297.325,00	-3.702.675,00	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000,00	9.826.250,00	-5.173.750,00	
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.301.000,00	9.678.750,00	-8.622.250,00	
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000,00	10.333.125,00	-4.666.875,00	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.705.000,00	4.354.250,00	-7.350.750,00	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	72.277.625,00	52.277.625,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.871.242.850,00	2.877.683.833,00	6.440.983,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.660.310.850,00	2.682.582.283,00	22.271.433,00	
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	173.040.000,00	129.840.000,00	-43.200.000,00	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.512.000,00	8.723.650,00	-1.788.350,00	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.380.000,00	56.537.900,00	29.157.900,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.075.800,00	160.971.150,00	-230.104.650,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.264.500,00	2.935.200,00	-4.329.300,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.317.100,00	14.093.100,00	-8.224.000,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.698.000,00	66.633.500,00	-115.064.500,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.699.400,00	2.936.250,00	-12.763.150,00	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.073.800,00	1.527.100,00	-546.700,00	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000,00	16.500.000,00	500.000,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.023.000,00	56.346.000,00	-89.677.000,00	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.984.600,00	357.536.369,00	-135.448.231,00	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	5.300.000,00	-9.700.000,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.688.000,00	28.688.000,00	0,00	
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.966.200,00	8.282.500,00	-18.683.700,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.330.400,00	315.265.869,00	-107.064.531,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.860.000,00	1.591.702.500,00	1.453.842.500,00	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000,00	35.000.000,00	24.000.000,00	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.340.000,00	114.822.500,00	8.482.500,00	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	5.680.000,00	-2.840.000,00	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	1.436.200.000,00	1.430.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.339.354.025,00	8.858.262.745,00	518.908.720,00	
2.07.3.29.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	8.339.354.025,00	8.858.262.745,00	518.908.720,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	388.784.000,00	797.868.500,00	409.084.500,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	383.284.000,00	796.868.500,00	413.584.500,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	377.084.000,00	796.243.500,00	419.159.500,00	
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	6.200.000,00	625.000,00	-5.575.000,00	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00	
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00	
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1.750.000,00	250.000,00	-1.500.000,00	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	1.750.000,00	250.000,00	-1.500.000,00	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.750.000,00	250.000,00	-1.500.000,00	
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.750.000,00	250.000,00	-1.500.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	381.956.000,00	738.752.000,00	356.796.000,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00	
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00	
2.07.04.2.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	1.000.000,00	250.000,00	-750.000,00	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	7.040.000,00	253.640.000,00	246.600.000,00	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	7.040.000,00	253.640.000,00	246.600.000,00	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	372.916.000,00	484.612.000,00	111.696.000,00	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	372.916.000,00	484.612.000,00	111.696.000,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.670.967.600,00	3.836.670.750,00	165.703.150,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.811.600,00	3.561.600,00	-2.250.000,00	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	3.811.600,00	2.311.600,00	-1.500.000,00	
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	2.000.000,00	1.250.000,00	-750.000,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	3.665.156.000,00	3.833.109.150,00	167.953.150,00	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.144.000,00	750.000,00	-25.394.000,00	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.750.000,00	250.000,00	-1.500.000,00	
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	1.750.000,00	250.000,00	-1.500.000,00	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.635.512.000,00	3.831.859.150,00	196.347.150,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.897.646.425,00	3.484.971.495,00	-412.674.930,00	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.729.800,00	150.374.900,00	79.645.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.537.800,00	14.246.950,00	9.709.150,00	
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.928.900,00	13.428.900,00	1.500.000,00	
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.827.000,00	22.731.900,00	9.904.900,00	
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.862.000,00	26.372.750,00	10.510.750,00	
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.063.000,00	16.844.700,00	12.781.700,00	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.003.600,00	15.450.500,00	10.446.900,00	
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.809.200,00	17.795.400,00	11.986.200,00	
2.07.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	10.698.300,00	23.503.800,00	12.805.500,00	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.686.873.810,00	2.710.793.194,00	23.919.384,00	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.914.510,00	2.541.917.524,00	3.014,00	
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127.920.000,00	128.010.000,00	90.000,00	
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.651.400,00	18.324.800,00	11.673.400,00	
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.387.900,00	22.540.870,00	12.152.970,00	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.277.000,00	9.677.300,00	7.400.300,00	
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.277.000,00	9.677.300,00	7.400.300,00	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.108.020,00	312.673.010,00	-81.435.010,00	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.042.000,00	3.600.100,00	-441.900,00	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.147.860,00	89.622.750,00	14.474.890,00	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.769.600,00	62.169.600,00	25.400.000,00	
2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	31.802.500,00	31.802.500,00	0,00	
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.175.000,00	19.175.000,00	0,00	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.291.060,00	91.423.060,00	-120.868.000,00	
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.073.220,00	218.371.366,00	-389.701.854,00	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.422.816,00	14.422.816,00	0,00	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582.850.404,00	193.148.550,00	-389.701.854,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.338.175,00	83.081.725,00	-47.256.450,00	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.166.700,00	81.520.000,00	-33.646.700,00	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.171.475,00	1.561.725,00	-13.609.750,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.459.385.075,00	4.897.958.347,00	-561.426.728,00	
2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	5.459.385.075,00	4.897.958.347,00	-561.426.728,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	171.918.060,00	104.707.057,50	-67.211.002,50	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	147.411.810,00	50.625.357,50	-96.786.452,50	
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	147.411.810,00	50.625.357,50	-96.786.452,50	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	9.881.700,00	-5.118.300,00	
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15.000.000,00	9.881.700,00	-5.118.300,00	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.506.250,00	44.200.000,00	34.693.750,00	
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.506.250,00	44.200.000,00	34.693.750,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	234.504.000,00	199.397.300,00	-35.106.700,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	63.600.000,00	-1.400.000,00	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	63.600.000,00	-1.400.000,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	143.645.000,00	127.285.000,00	-16.360.000,00	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	143.645.000,00	127.285.000,00	-16.360.000,00	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.859.000,00	8.512.300,00	-17.346.700,00	
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.859.000,00	8.512.300,00	-17.346.700,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	419.839.900,00	254.861.575,00	-164.978.325,00	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	182.550.000,00	128.618.425,00	-53.931.575,00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	182.550.000,00	128.618.425,00	-53.931.575,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	237.289.900,00	126.243.150,00	-111.046.750,00	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	237.289.900,00	126.243.150,00	-111.046.750,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	252.845.000,00	270.605.000,00	17.760.000,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	66.400.000,00	1.400.000,00	
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	65.000.000,00	66.400.000,00	1.400.000,00	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143.645.000,00	160.005.000,00	16.360.000,00	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143.645.000,00	160.005.000,00	16.360.000,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.386.078.115,00	3.118.387.414,50	-267.690.700,50	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.965.000,00	6.935.100,00	-6.029.900,00	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.965.000,00	6.935.100,00	-6.029.900,00	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.555.733.568,00	2.570.075.734,00	14.342.166,00	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.481.533.568,00	2.463.038.364,00	-18.495.204,00	
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.700.000,00	100.680.000,00	31.980.000,00	
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00	2.100.270,00	-399.730,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	4.257.100,00	1.257.100,00	
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.900.000,00	36.060.000,00	-4.840.000,00	
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.900.000,00	36.060.000,00	-4.840.000,00	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.000.000,00	49.749.500,00	-20.250.500,00	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	3.734.500,00	-1.265.500,00	
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	38.515.000,00	-16.485.000,00	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.164.597,00	306.299.293,00	-276.865.304,00	
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.280.000,00	16.145.280,00	1.865.280,00	
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.993.125,00	8.062.500,00	3.069.375,00	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.891.472,00	267.091.513,00	-281.799.959,00	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.314.950,00	149.267.787,50	25.952.837,50	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.642.150,00	54.869.687,50	-26.772.462,50	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.672.800,00	94.398.100,00	52.725.300,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.609.973.200,00	4.524.206.721,00	-85.766.479,00	
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS PANGAN DAERAH	4.609.973.200,00	4.524.206.721,00	-85.766.479,00	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	3.907.300,00	3.907.300,00	0,00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.907.300,00	3.907.300,00	0,00	
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	3.907.300,00	3.907.300,00	0,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	810.850.000,00	940.175.075,00	129.325.075,00	
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	271.100.000,00	201.640.000,00	-69.460.000,00	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	261.100.000,00	191.640.000,00	-69.460.000,00	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	289.750.000,00	338.535.075,00	48.785.075,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	289.750.000,00	338.535.075,00	48.785.075,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	250.000.000,00	400.000.000,00	150.000.000,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000,00	400.000.000,00	150.000.000,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	20.000.000,00	34.037.700,00	14.037.700,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	11.132.300,00	2.637.700,00	-8.494.600,00	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	11.132.300,00	2.637.700,00	-8.494.600,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.867.700,00	31.400.000,00	22.532.300,00	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	8.867.700,00	31.400.000,00	22.532.300,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	44.557.590,00	100.000.000,00	55.442.410,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	44.557.590,00	100.000.000,00	55.442.410,00	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	44.557.590,00	100.000.000,00	55.442.410,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.730.658.310,00	3.446.086.646,00	-284.571.664,00	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.554.200,00	37.626.774,00	7.072.574,00	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.290.400,00	8.414.674,00	-3.875.726,00	
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.518.800,00	10.562.600,00	5.043.800,00	
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.925.000,00	9.572.250,00	3.647.250,00	
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.820.000,00	9.077.250,00	2.257.250,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.680.256.766,00	2.801.733.542,03	121.476.776,03	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.639.916.166,00	2.770.827.792,03	130.911.626,03	
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.340.600,00	22.660.450,00	-2.680.150,00	
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	8.245.300,00	-6.754.700,00	
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.432.400,00	40.681.800,00	-1.750.600,00	
2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.432.400,00	40.681.800,00	-1.750.600,00	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.535.460,00	158.661.991,97	-30.873.468,03	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.046.460,00	46.464.766,97	-13.581.693,03	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.004.700,00	4.550.025,00	-454.675,00	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.114.800,00	18.836.100,00	-6.278.700,00	
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.918.000,00	30.014.000,00	5.096.000,00	
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.250.000,00	21.208.100,00	15.958.100,00	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.201.500,00	37.589.000,00	-31.612.500,00	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	738.392.984,00	313.472.788,00	-424.920.196,00	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.924.000,00	22.800.000,00	8.876.000,00	
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.570.000,00	3.742.500,00	172.500,00	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	705.898.984,00	275.680.288,00	-430.218.696,00	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.486.500,00	93.909.750,00	44.423.250,00	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.500.000,00	40.480.000,00	21.980.000,00	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.986.500,00	53.429.750,00	22.443.250,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9.444.618.850,00	10.501.146.922,00	1.056.528.072,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	9.444.618.850,00	10.501.146.922,00	1.056.528.072,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	114.342.775,00	113.917.775,00	-425.000,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	114.342.775,00	113.917.775,00	-425.000,00	
2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	114.342.775,00	113.917.775,00	-425.000,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.271.000,00	50.271.000,00	0,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	50.271.000,00	50.271.000,00	0,00	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	50.271.000,00	50.271.000,00	0,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.428.640.000,00	6.332.140.000,00	1.903.500.000,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.391.000.000,00	6.245.640.000,00	1.854.640.000,00	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.000.000.000,00	2.854.000.000,00	1.854.000.000,00	
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	3.391.000.000,00	3.391.640.000,00	640.000,00	
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	37.640.000,00	86.500.000,00	48.860.000,00	
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	37.640.000,00	86.500.000,00	48.860.000,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.678.865.075,00	3.832.318.147,00	-846.546.928,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.142.803,00	142.803,00	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	12.632.703,00	2.632.703,00	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	7.510.100,00	-2.489.900,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.865.308.650,00	2.847.149.806,00	-18.158.844,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.657.898.650,00	2.658.366.086,00	467.436,00	
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163.320.000,00	164.300.920,00	980.920,00	
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.170.000,00	5.707.800,00	-8.462.200,00	
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.940.000,00	9.910.000,00	-5.030.000,00	
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.980.000,00	8.865.000,00	-6.115.000,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.959.100,00	169.629.574,00	-91.329.526,00	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.696.200,00	9.369.650,00	-3.326.550,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.251.900,00	24.939.184,00	-8.312.716,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.036.000,00	11.277.000,00	-3.759.000,00	
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.975.000,00	18.731.240,00	-6.243.760,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.000.000,00	90.312.500,00	-64.687.500,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.372.000,00	7.686.000,00	-7.686.000,00	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.372.000,00	7.686.000,00	-7.686.000,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.191.287.772,00	476.816.361,00	-714.471.411,00	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.070.000,00	40.420.000,00	17.350.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.241.000,00	15.226.000,00	-4.015.000,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.133.976.772,00	409.920.361,00	-724.056.411,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.937.553,00	310.893.603,00	14.956.050,00	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	295.937.553,00	310.893.603,00	14.956.050,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.387.967.320,00	4.338.528.098,00	-1.049.439.222,00	
2.12.0.00.0.00.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	5.387.967.320,00	4.338.528.098,00	-1.049.439.222,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	444.142.944,00	415.138.744,00	-29.004.200,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	318.193.934,00	292.149.734,00	-26.044.200,00	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	16.728.334,00	10.728.334,00	-6.000.000,00	
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	301.465.600,00	281.421.400,00	-20.044.200,00	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	125.949.010,00	122.989.010,00	-2.960.000,00	
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15.860.010,00	12.900.010,00	-2.960.000,00	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	19.912.000,00	19.912.000,00	0,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	126.850.267,00	111.903.067,00	-14.947.200,00	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	35.575.380,00	38.978.180,00	3.402.800,00	
2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	4.406.200,00	3.023.000,00	-1.383.200,00	
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	31.169.180,00	35.955.180,00	4.786.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	79.006.789,00	72.958.189,00	-6.048.600,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.654.300,00	27.952.100,00	-4.702.200,00	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.654.300,00	27.952.100,00	-4.702.200,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.706.841.732,00	3.720.804.566,00	-986.037.166,00	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.571.600,00	64.001.718,00	13.430.118,00	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.228.150,00	56.571.768,00	16.343.618,00	
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.323.110,00	3.172.810,00	-1.150.300,00	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.473.790,00	1.995.690,00	-478.100,00	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.546.550,00	2.261.450,00	-1.285.100,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.044.253.272,00	2.890.187.382,90	-154.065.889,10	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.945.425.320,00	2.796.846.871,00	-148.578.449,00	
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.871.772,00	89.949.631,90	-3.922.140,10	
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.956.180,00	3.390.880,00	-1.565.300,00	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.098.123,00	194.232.268,10	-8.865.854,90	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.720.000,00	56.510.000,00	-26.210.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.775.000,00	1.309.460,00	-465.540,00	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.525.000,00	4.116.250,00	-1.408.750,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.056.662.000,00	360.810.135,00	-695.851.865,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.207.600,00	27.207.600,00	0,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.029.454.400,00	333.602.535,00	-695.851.865,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.458.400,00	98.206.300,00	-31.252.100,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.420.000,00	64.065.000,00	-23.355.000,00	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.718.400,00	22.821.300,00	-7.897.100,00	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.320.000,00	11.320.000,00	0,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	444.142.944,00	415.138.744,00	-29.004.200,00	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	125.949.010,00	122.989.010,00	-2.960.000,00	
2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	70.177.000,00	70.177.000,00	0,00	
2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	126.850.267,00	111.903.067,00	-14.947.200,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	51.450.887,00	41.610.887,00	-9.840.000,00	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	30.235.000,00	20.395.000,00	-9.840.000,00	
2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	21.215.887,00	21.215.887,00	0,00	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	39.824.000,00	31.314.000,00	-8.510.000,00	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	39.824.000,00	31.314.000,00	-8.510.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	79.006.789,00	72.958.189,00	-6.048.600,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	46.352.489,00	45.006.089,00	-1.346.400,00	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	42.221.319,00	42.221.319,00	0,00	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4.131.170,00	2.784.770,00	-1.346.400,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	31.125.588,00	17.723.532,00	-13.402.056,00	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	31.125.588,00	17.723.532,00	-13.402.056,00	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	31.125.588,00	17.723.532,00	-13.402.056,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.706.841.732,00	3.720.804.566,00	-986.037.166,00	
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.170.437,00	73.366.762,00	-6.803.675,00	
2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	80.170.437,00	73.366.762,00	-6.803.675,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.098.123,00	194.232.268,10	-8.865.854,90	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.078.123,00	132.296.558,10	19.218.435,10	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.106.428.950,00	6.798.928.450,00	-307.500.500,00	
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	7.106.428.950,00	6.798.928.450,00	-307.500.500,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.324.760.000,00	2.331.935.288,00	7.175.288,00	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	189.600.000,00	171.165.000,00	-18.435.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	189.600.000,00	171.165.000,00	-18.435.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.135.160.000,00	2.160.770.288,00	25.610.288,00	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	114.000.000,00	118.485.288,00	4.485.288,00	
2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	449.400.000,00	449.400.000,00	0,00	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1.416.760.000,00	1.437.885.000,00	21.125.000,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	319.000.000,00	319.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	65.244.000,00	65.244.000,00	0,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	20.244.000,00	20.244.000,00	0,00	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	253.756.000,00	253.756.000,00	0,00	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	189.256.000,00	189.256.000,00	0,00	
2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	975.955.000,00	1.114.555.000,00	138.600.000,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	975.955.000,00	1.114.555.000,00	138.600.000,00	
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)	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
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)	600.600.000,00	739.200.000,00	138.600.000,00	
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	215.355.000,00	215.355.000,00	0,00	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.486.713.950,00	3.033.438.162,00	-453.275.788,00	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.780.100,00	9.812.800,00	-7.967.300,00	
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.322.500,00	4.121.500,00	-3.201.000,00	
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.457.600,00	5.691.300,00	-4.766.300,00	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.429.945.300,00	2.399.422.722,00	-30.522.578,00	
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.354.264.672,00	2.341.222.722,00	-13.041.950,00	
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	53.760.000,00	44.820.000,00	-8.940.000,00	
2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.760.000,00	44.820.000,00	-8.940.000,00	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.261.000,00	51.261.000,00	21.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.261.000,00	51.261.000,00	21.000.000,00	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.731.750,00	167.372.300,00	-58.359.450,00	
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.076.000,00	29.293.300,00	-8.782.700,00	
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.216.750,00	31.534.000,00	-2.682.750,00	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.438.000,00	9.915.000,00	-4.523.000,00	
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.050.000,00	11.220.000,00	-14.830.000,00	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.951.000,00	85.410.000,00	-27.541.000,00	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.180.000,00	189.318.840,00	-253.861.160,00	
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	428.180.000,00	174.318.840,00	-253.861.160,00	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.055.800,00	171.430.500,00	-114.625.300,00	
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.405.800,00	115.840.500,00	-55.565.300,00	
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.650.000,00	55.590.000,00	-9.060.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.222.813.500,00	10.798.469.046,00	-424.344.454,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	11.222.813.500,00	10.798.469.046,00	-424.344.454,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.903.336.200,00	5.065.832.775,00	1.162.496.575,00	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	70.200.000,00	740.000,00	-69.460.000,00	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	55.500.000,00	370.000,00	-55.130.000,00	
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	14.700.000,00	370.000,00	-14.330.000,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.099.000.000,00	4.188.525.000,00	1.089.525.000,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	99.000.000,00	525.000,00	-98.475.000,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	0,00	4.188.000.000,00	4.188.000.000,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	90.075.000,00	495.418.680,00	405.343.680,00	
2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	3.700.000,00	370.000,00	-3.330.000,00	
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	5.000.000,00	393.298.680,00	388.298.680,00	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	81.375.000,00	101.750.000,00	20.375.000,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	138.000.000,00	525.000,00	-137.475.000,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	138.000.000,00	525.000,00	-137.475.000,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	347.945.200,00	260.665.120,00	-87.280.080,00	
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9.695.200,00	28.233.320,00	18.538.120,00	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	16.050.000,00	1.581.800,00	-14.468.200,00	
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33.200.000,00	2.025.000,00	-31.175.000,00	
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	89.000.000,00	28.825.000,00	-60.175.000,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	121.275.000,00	91.385.975,00	-29.889.025,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	37.000.000,00	1.725.000,00	-35.275.000,00	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80.150.000,00	20.800.000,00	-59.350.000,00	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4.125.000,00	68.860.975,00	64.735.975,00	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
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	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.100.000,00	5.550.000,00	-5.550.000,00	
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.516.000,00	2.298.000,00	-218.000,00	
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	2.516.000,00	2.298.000,00	-218.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.319.477.300,00	5.732.636.271,00	-1.586.841.029,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.270.000,00	16.135.000,00	-16.135.000,00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.550.000,00	2.775.000,00	-2.775.000,00	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.440.000,00	2.220.000,00	-2.220.000,00	
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.440.000,00	2.220.000,00	-2.220.000,00	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.420.000,00	3.710.000,00	-3.710.000,00	
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.420.000,00	3.710.000,00	-3.710.000,00	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.753.658.100,00	3.751.204.878,00	-2.453.222,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.538.438.100,00	3.556.347.878,00	17.909.778,00	
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	213.720.000,00	194.107.000,00	-19.613.000,00	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000,00	375.000,00	-375.000,00	
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	750.000,00	375.000,00	-375.000,00	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000,00	75.000,00	-75.000,00	
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000,00	75.000,00	0,00	
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	
2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000,00	37.500,00	-37.500,00	
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75.000,00	37.500,00	-37.500,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.569.000,00	164.796.025,00	-47.772.975,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	22.033.025,00	-2.966.975,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.500.000,00	20.820.000,00	-1.680.000,00	
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	22.500.000,00	-7.500.000,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.069.000,00	83.193.000,00	-31.876.000,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.972.405.200,00	1.512.662.168,00	-1.459.743.032,00	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	9.000.000,00	-3.000.000,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.960.405.200,00	1.503.662.168,00	-1.456.743.032,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.800.000,00	265.175.700,00	-60.624.300,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.000.000,00	130.021.250,00	-23.978.750,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.800.000,00	128.154.450,00	-36.645.550,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.954.148.400,00	8.133.784.073,00	-820.364.327,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	8.954.148.400,00	8.133.784.073,00	-820.364.327,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.357.400.000,00	2.901.526.200,00	544.126.200,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.357.400.000,00	2.901.526.200,00	544.126.200,00	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	59.400.000,00	29.430.300,00	-29.969.700,00	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	48.000.000,00	622.095.900,00	574.095.900,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.078.539.392,00	1.051.228.110,50	-27.311.281,50	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.068.039.392,00	1.040.728.110,50	-27.311.281,50	
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	0,00	57.254.150,00	57.254.150,00	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	48.000.000,00	36.000.000,00	-12.000.000,00	
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	30.911.200,00	24.081.250,00	-6.829.950,00	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	250.000.000,00	59.256.875,00	-190.743.125,00	
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	539.128.192,00	664.135.835,50	125.007.643,50	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.518.209.008,00	4.181.029.762,50	-1.337.179.245,50	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.644.500,00	16.636.900,00	-10.007.600,00	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.575.700,00	5.475.100,00	-2.100.600,00	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.117.000,00	3.170.000,00	-2.947.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.116.800,00	3.606.800,00	-3.510.000,00	
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.008.500,00	1.283.500,00	-725.000,00	
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.008.500,00	1.283.500,00	-725.000,00	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.818.000,00	1.818.000,00	0,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.323.496.500,00	3.463.735.247,00	140.238.747,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.217.735.600,00	3.341.807.047,00	124.071.447,00	
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.940.000,00	117.450.300,00	20.510.300,00	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.820.900,00	4.477.900,00	-4.343.000,00	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.558.300,00	1.140.300,00	-5.418.000,00	
2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.558.300,00	1.140.300,00	-5.418.000,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.359.708,00	77.788.264,50	-47.571.443,50	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.781.700,00	9.799.500,00	-10.982.200,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.997.508,00	16.982.000,00	-8.015.508,00	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.311.500,00	14.314.400,00	-2.997.100,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.870.000,00	3.500.000,00	-8.370.000,00	
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.500.000,00	9.250.000,00	-5.250.000,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.899.000,00	23.942.364,50	-11.956.635,50	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.774.456.400,00	480.561.851,00	-1.293.894.549,00	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.170.000,00	98.258.256,00	-102.911.744,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.543.286.400,00	367.303.595,00	-1.175.982.805,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.468.600,00	141.167.200,00	-55.301.400,00	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.992.500,00	70.989.375,00	-34.003.125,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.443.100,00	58.942.325,00	-19.500.775,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.033.000,00	11.235.500,00	-1.797.500,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.013.385.040,00	3.692.010.558,00	-321.374.482,00	
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	4.013.385.040,00	3.692.010.558,00	-321.374.482,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	25.000.000,00	161.286.700,00	136.286.700,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000,00	161.286.700,00	136.286.700,00	
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	0,00	123.600.000,00	123.600.000,00	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	37.686.700,00	12.686.700,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	154.353.100,00	93.760.070,00	-60.593.030,00	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	154.353.100,00	93.760.070,00	-60.593.030,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	154.353.100,00	93.760.070,00	-60.593.030,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	359.559.600,00	337.766.600,00	-21.793.000,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	359.559.600,00	337.766.600,00	-21.793.000,00	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	25.000.000,00	19.886.500,00	-5.113.500,00	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25.000.000,00	13.650.000,00	-11.350.000,00	
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	59.559.600,00	54.230.100,00	-5.329.500,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	119.923.700,00	247.417.584,00	127.493.884,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	119.923.700,00	247.417.584,00	127.493.884,00	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	119.923.700,00	247.417.584,00	127.493.884,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.354.548.640,00	2.851.779.604,00	-502.769.036,00	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	6.686.000,00	-3.314.000,00	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	6.686.000,00	-3.314.000,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.245.968.184,00	2.282.933.450,00	36.965.266,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.126.488.184,00	2.176.403.390,00	49.915.206,00	
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.480.000,00	103.260.060,00	-11.219.940,00	
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	3.270.000,00	-1.730.000,00	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.494.000,00	2.247.000,00	-2.247.000,00	
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.494.000,00	2.247.000,00	-2.247.000,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.897.700,00	146.002.530,00	-83.895.170,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.061.700,00	6.261.075,00	-1.800.625,00	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.006.000,00	51.025.980,00	-13.980.020,00	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	4.050.200,00	-949.800,00	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	3.750.275,00	-1.249.725,00	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.830.000,00	58.415.000,00	-58.415.000,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.536.800,00	270.767.344,00	-433.769.456,00	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	4.747.500,00	-1.252.500,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	24.529.700,00	-470.300,00	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.536.800,00	241.490.144,00	-432.046.656,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.651.956,00	143.143.280,00	-16.508.676,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.672.250,00	81.126.000,00	-5.546.250,00	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.689.706,00	52.727.280,00	-10.962.426,00	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.290.000,00	9.290.000,00	0,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.538.979.770,00	4.551.045.325,00	-987.934.445,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.538.979.770,00	4.551.045.325,00	-987.934.445,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	89.993.549,00	69.157.549,00	-20.836.000,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.393.650,00	15.318.650,00	-4.075.000,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	19.393.650,00	15.318.650,00	-4.075.000,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	70.599.899,00	53.838.899,00	-16.761.000,00	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	70.479.699,00	53.838.899,00	-16.640.800,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	255.006.451,00	170.416.551,00	-84.589.900,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	255.006.451,00	170.416.551,00	-84.589.900,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	254.932.651,00	170.416.551,00	-84.516.100,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	125.718.800,00	99.056.975,00	-26.661.825,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	125.718.800,00	99.056.975,00	-26.661.825,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	75.239.500,00	57.038.000,00	-18.201.500,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	24.559.500,00	21.678.425,00	-2.881.075,00	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	25.846.000,00	20.340.550,00	-5.505.450,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	150.000.000,00	75.917.300,00	-74.082.700,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	75.917.300,00	-74.082.700,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	27.392.000,00	3.860.000,00	-23.532.000,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	72.508.052,00	41.381.552,00	-31.126.500,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	50.099.948,00	30.675.748,00	-19.424.200,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	24.281.200,00	4.911.200,00	-19.370.000,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.281.200,00	4.911.200,00	-19.370.000,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	24.281.200,00	4.911.200,00	-19.370.000,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.893.979.770,00	4.131.585.750,00	-762.394.020,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.459.600,00	33.624.600,00	-5.835.000,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.447.400,00	12.017.400,00	-430.000,00	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	945.000,00	795.000,00	-150.000,00	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	800.000,00	500.000,00	-300.000,00	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	828.000,00	603.000,00	-225.000,00	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	958.000,00	733.000,00	-225.000,00	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.481.200,00	591.200,00	-890.000,00	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.275.000,00	-725.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	17.110.000,00	-2.890.000,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.157.003.070,00	2.961.766.484,00	-195.236.586,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.081.785.370,00	2.901.454.084,00	-180.331.286,00	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.855.000,00	4.065.000,00	-4.790.000,00	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.531.200,00	51.371.200,00	-8.160.000,00	
2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.015.000,00	645.000,00	-370.000,00	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.260.000,00	-740.000,00	
2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.000.000,00	775.000,00	-225.000,00	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.591.000,00	1.135.700,00	-455.300,00	
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.225.500,00	1.060.500,00	-165.000,00	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.332.600,00	26.003.500,00	4.670.900,00	
2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000,00	775.000,00	-225.000,00	
2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000,00	960.000,00	-540.000,00	
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.611.200,00	24.268.500,00	5.657.300,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.942.800,00	2.525.000,00	-1.417.800,00	
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	1.400.000,00	-600.000,00	
2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.500.000,00	1.125.000,00	-375.000,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.188.950,00	204.228.950,00	-93.960.000,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.317.625,00	8.317.625,00	0,00	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.025.025,00	29.767.475,00	-8.257.550,00	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.860.200,00	13.238.300,00	5.378.100,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.805.400,00	7.236.600,00	-2.568.800,00	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.250.000,00	6.810.000,00	-3.440.000,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.601.600,00	96.727.750,00	-77.873.850,00	
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42.131.200,00	42.131.200,00	0,00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191.948.600,00	408.660.400,00	216.711.800,00	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.073.800,00	11.000.000,00	-73.800,00	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.727.200,00	221.276.600,00	40.549.400,00	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.800,00	176.383.800,00	176.310.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.060.671.200,00	388.153.416,00	-672.517.784,00	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.131.200,00	8.381.200,00	1.250.000,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.885.600,00	10.287.000,00	-12.598.600,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	930.654.400,00	369.485.216,00	-561.169.184,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.432.950,00	106.623.400,00	-14.809.550,00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.895.350,00	40.480.000,00	-4.415.350,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.700.400,00	57.380.000,00	-10.320.400,00	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.763.400,00	8.763.400,00	0,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.232.733.225,00	4.818.021.337,00	-1.414.711.888,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	6.232.733.225,00	4.818.021.337,00	-1.414.711.888,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	251.750.000,00	300.000.000,00	48.250.000,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	116.511.700,00	64.761.700,00	-51.750.000,00	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	52.379.900,00	50.629.900,00	-1.750.000,00	
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	54.131.800,00	4.131.800,00	-50.000.000,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	135.238.300,00	235.238.300,00	100.000.000,00	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	69.269.350,00	169.269.350,00	100.000.000,00	
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	65.968.950,00	65.968.950,00	0,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.498.250.000,00	1.203.620.700,00	-294.629.300,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	115.670.300,00	65.670.300,00	
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	50.000.000,00	115.670.300,00	65.670.300,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	999.902.000,00	786.779.625,00	-213.122.375,00	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	999.902.000,00	786.779.625,00	-213.122.375,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	286.000.000,00	286.000.000,00	0,00	
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	286.000.000,00	286.000.000,00	0,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	162.348.000,00	15.170.775,00	-147.177.225,00	
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	48.348.000,00	15.170.775,00	-33.177.225,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.982.733.225,00	3.214.400.637,00	-768.332.588,00	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.259.100,00	28.046.100,00	-1.213.000,00	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.896.300,00	19.683.300,00	-1.213.000,00	
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.356.000,00	2.356.000,00	0,00	
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.006.800,00	6.006.800,00	0,00	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.172.829.125,00	2.198.144.325,00	25.315.200,00	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.171.478.025,00	2.196.793.225,00	25.315.200,00	
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.351.100,00	1.351.100,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.000.000,00	11.385.000,00	-37.615.000,00	
2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	49.000.000,00	11.385.000,00	-37.615.000,00	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.599.800,00	205.747.800,00	-117.852.000,00	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.452.400,00	19.952.400,00	-4.500.000,00	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.903.300,00	34.621.000,00	-282.300,00	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.259.500,00	22.256.000,00	-3.500,00	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.814.600,00	68.400,00	-23.746.200,00	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.210.000,00	43.150.000,00	-7.060.000,00	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.960.000,00	85.700.000,00	-82.260.000,00	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.855.200,00	586.887.412,00	-611.967.788,00	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	11.270.000,00	-3.730.000,00	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.323.500,00	21.323.500,00	0,00	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.162.531.700,00	554.293.912,00	-608.237.788,00	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.190.000,00	184.190.000,00	-25.000.000,00	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.190.000,00	184.190.000,00	-25.000.000,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	11.700.000,00	5.798.400,00	-5.901.600,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	11.700.000,00	5.798.400,00	-5.901.600,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	11.700.000,00	5.798.400,00	-5.901.600,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	11.700.000,00	5.798.400,00	-5.901.600,00	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	11.700.000,00	5.798.400,00	-5.901.600,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	300.000.000,00	265.970.200,00	-34.029.800,00	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	300.000.000,00	265.970.200,00	-34.029.800,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	150.447.200,00	134.816.400,00	-15.630.800,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.550.200,00	34.200.400,00	-19.349.800,00	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	53.550.200,00	34.200.400,00	-19.349.800,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	96.897.000,00	100.616.000,00	3.719.000,00	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	96.897.000,00	100.616.000,00	3.719.000,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	32.660.000,00	20.635.000,00	-12.025.000,00	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.660.000,00	20.635.000,00	-12.025.000,00	
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	32.660.000,00	20.635.000,00	-12.025.000,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	87.392.800,00	81.018.800,00	-6.374.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	87.392.800,00	81.018.800,00	-6.374.000,00	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	87.392.800,00	81.018.800,00	-6.374.000,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.949.595.982,00	4.089.710.309,00	-859.885.673,00	
2.24.2.23.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	4.949.595.982,00	4.089.710.309,00	-859.885.673,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	824.541.083,00	709.446.007,00	-115.095.076,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.018.650,00	109.446.007,00	13.427.357,00	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	24.626.300,00	70.217.522,00	45.591.222,00	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.453.350,00	33.645.185,00	-3.808.165,00	
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	13.939.000,00	5.583.300,00	-8.355.700,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	728.522.433,00	600.000.000,00	-128.522.433,00	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	20.000.000,00	311.563.208,00	291.563.208,00	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	265.093.860,00	88.805.975,00	-176.287.885,00	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	443.428.573,00	199.630.817,00	-243.797.756,00	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	35.730.300,00	112.500.000,00	76.769.700,00	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	35.730.300,00	112.500.000,00	76.769.700,00	
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	35.730.300,00	112.500.000,00	76.769.700,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.089.324.599,00	3.267.764.302,00	-821.560.297,00	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00	16.862.900,00	-18.137.100,00	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	6.869.500,00	-13.130.500,00	
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	6.185.000,00	-3.815.000,00	
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	3.808.400,00	-1.191.600,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.333.044.915,00	2.523.157.873,05	-809.887.041,95	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.413.695.019,00	2.439.355.273,05	25.660.254,05	
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	894.349.896,00	65.100.000,00	-829.249.896,00	
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	7.382.100,00	-2.617.900,00	
2.23.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000,00	7.382.100,00	-2.617.900,00	
2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	3.938.400,00	-1.061.600,00	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	32.680.000,00	-2.320.000,00	
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	32.680.000,00	-2.320.000,00	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.297.050,00	161.939.075,00	-82.357.975,00	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.607.400,00	16.195.825,00	-5.411.575,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.550.700,00	15.418.000,00	-5.132.700,00	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.270.700,00	6.198.000,00	-11.072.700,00	
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.050.000,00	35.135.000,00	-11.915.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.818.250,00	88.992.250,00	-48.826.000,00	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	68.061.000,00	28.061.000,00	
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	68.061.000,00	28.061.000,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.312.634,00	319.963.453,95	83.650.819,95	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.796.410,00	52.517.354,00	-12.279.056,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.759.784,00	14.549.683,95	-210.100,05	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.756.440,00	252.896.416,00	96.139.976,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.670.000,00	145.100.000,00	-20.570.000,00	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.120.000,00	135.120.000,00	0,00	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.550.000,00	9.980.000,00	-20.570.000,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	99.990.308,00	87.528.522,00	-12.461.786,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	49.990.308,00	46.672.722,00	-3.317.586,00	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	49.990.308,00	46.672.722,00	-3.317.586,00	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	49.990.308,00	46.672.722,00	-3.317.586,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	50.000.000,00	40.855.800,00	-9.144.200,00	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	50.000.000,00	40.855.800,00	-9.144.200,00	
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	26.900.300,00	1.900.300,00	
2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	25.000.000,00	13.955.500,00	-11.044.500,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	122.999.999,00	324.835.000,00	201.835.001,00	
3.27.3.25.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	122.999.999,00	324.835.000,00	201.835.001,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	107.799.999,00	299.835.000,00	192.035.001,00	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	57.599.999,00	299.835.000,00	242.235.001,00	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.399.999,00	274.835.000,00	232.435.001,00	
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	15.200.000,00	25.000.000,00	9.800.000,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	15.100.000,00	25.000.000,00	9.900.000,00	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.103.873.150,00	7.747.148.381,00	643.275.231,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAERAH	7.103.873.150,00	7.747.148.381,00	643.275.231,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	425.000.000,00	775.000.000,00	350.000.000,00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	415.000.000,00	765.000.000,00	350.000.000,00	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	240.000.000,00	100.000.000,00	-140.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	490.000.000,00	490.000.000,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.500.000.000,00	1.828.341.169,00	328.341.169,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.828.341.169,00	328.341.169,00	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.465.000.000,00	1.793.341.169,00	328.341.169,00	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	548.825.400,00	1.289.822.200,00	740.996.800,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	299.000.000,00	1.039.996.800,00	740.996.800,00	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	125.000.000,00	350.000.000,00	225.000.000,00	
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	125.000.000,00	214.996.800,00	89.996.800,00	
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	49.000.000,00	475.000.000,00	426.000.000,00	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	249.825.400,00	249.825.400,00	0,00	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	249.825.400,00	249.825.400,00	0,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.630.047.750,00	3.853.985.012,00	-776.062.738,00	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.373.162,00	20.367.162,00	7.994.000,00	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.823.162,00	16.423.162,00	6.600.000,00	
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	2.509.500,00	1.009.500,00	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.050.000,00	1.434.500,00	384.500,00	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.989.810.750,00	3.013.249.196,00	23.438.446,00	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.814.300.750,00	2.835.357.696,00	21.056.946,00	
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	2.381.500,00	2.381.500,00	
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	175.510.000,00	175.510.000,00	0,00	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.261.000,00	31.741.000,00	1.480.000,00	
3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.261.000,00	30.261.000,00	0,00	
3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.000.438,00	154.676.938,00	-125.323.500,00	
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.438,00	15.460.538,00	-14.539.900,00	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	89.216.400,00	-110.783.600,00	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.210.222.400,00	568.535.716,00	-641.686.684,00	
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.000.000,00	40.205.700,00	-5.794.300,00	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.968.000,00	15.244.800,00	-13.723.200,00	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.135.254.400,00	513.085.216,00	-622.169.184,00	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.380.000,00	65.415.000,00	-41.965.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.860.000,00	56.895.000,00	-41.965.000,00	
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	13.980.997.826,00	17.109.534.024,00	3.128.536.198,00	
3.27.3.25.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	13.980.997.826,00	17.109.534.024,00	3.128.536.198,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.189.427.000,00	3.700.210.563,00	2.510.783.563,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	479.996.000,00	1.957.818.000,00	1.477.822.000,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	10.000.000,00	155.000.000,00	145.000.000,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	469.996.000,00	1.802.818.000,00	1.332.822.000,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	648.931.000,00	990.232.806,00	341.301.806,00	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	398.927.000,00	598.154.056,00	199.227.056,00	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	250.004.000,00	392.078.750,00	142.074.750,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	60.100.000,00	752.159.757,00	692.059.757,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	60.000.000,00	752.159.757,00	692.159.757,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	258.100.000,00	1.674.753.068,36	1.416.653.068,36	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	250.100.000,00	365.000.018,36	114.900.018,36	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	250.000.000,00	85.000.000,00	-165.000.000,00	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	100.000,00	280.000.018,36	279.900.018,36	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.000.000,00	1.309.753.050,00	1.301.753.050,00	
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	100.000,00	100.000.000,00	99.900.000,00	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	100.000,00	1.209.108.050,00	1.209.008.050,00	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	7.500.000,00	645.000,00	-6.855.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	61.145.000,00	50.000.000,00	-11.145.000,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	60.745.000,00	50.000.000,00	-10.745.000,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.745.000,00	50.000.000,00	-10.745.000,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	407.021.676,00	610.722.486,55	203.700.810,55	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	407.021.676,00	610.722.486,55	203.700.810,55	
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	350.021.676,00	610.722.486,55	260.700.810,55	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	124.400.000,00	426.642.750,00	302.242.750,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	124.400.000,00	426.642.750,00	302.242.750,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	100.000,00	283.641.500,00	283.541.500,00	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	143.001.250,00	143.001.250,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.940.904.150,00	10.647.205.156,09	-1.293.698.993,91	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.540.152,00	18.660.152,00	2.120.000,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.070.152,00	3.120.152,00	-6.950.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.370.000,00	6.660.000,00	4.290.000,00	
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	8.880.000,00	6.880.000,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.097.554.759,00	9.567.314.125,00	-530.240.634,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.931.613.259,00	9.346.690.850,00	-584.922.409,00	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.009.000,00	15.842.000,00	5.833.000,00	
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.360.000,00	200.730.000,00	48.370.000,00	
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.657.400,00	1.657.400,00	0,00	
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.915.100,00	2.393.875,00	478.775,00	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000,00	24.907.300,00	24.707.300,00	
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.000,00	11.385.000,00	11.285.000,00	
3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000,00	13.522.300,00	13.422.300,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.484.550,00	104.700.575,00	-76.783.975,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.307.750,00	2.477.750,00	-830.000,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.976.800,00	47.146.100,00	-51.830.700,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.358.225,00	358.225,00	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	16.250.000,00	10.250.000,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	30.468.500,00	-34.531.500,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.293.314.689,00	775.204.703,30	-518.109.985,70	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	13.780.000,00	3.780.000,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.133.000,00	107.261.104,78	-12.871.895,22	
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000,00	23.400.054,00	4.900.054,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.144.681.689,00	630.763.544,52	-513.918.144,48	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.710.000,00	156.418.300,79	-195.291.699,21	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	351.510.000,00	156.418.300,79	-195.091.699,21	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15.609.800,00	4.078.800,00	-11.531.000,00	
2.07.3.29.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	15.609.800,00	4.078.800,00	-11.531.000,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	15.609.800,00	4.078.800,00	-11.531.000,00	
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.609.800,00	4.078.800,00	-11.531.000,00	
3.29.05.2.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.131.000,00	3.266.000,00	-1.865.000,00	
3.29.05.2.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.478.800,00	812.800,00	-9.666.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.755.699.770,00	4.383.612.816,00	-372.086.954,00	
3.30.3.31.0.00.01.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	4.755.699.770,00	4.383.612.816,00	-372.086.954,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	250.000.000,00	450.000.000,00	200.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	180.000.000,00	380.000.000,00	200.000.000,00	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	70.571.220,00	31.155.200,00	-39.416.020,00	
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	70.571.220,00	31.155.200,00	-39.416.020,00	
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	70.571.220,00	31.155.200,00	-39.416.020,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	59.897.300,00	27.060.000,00	-32.837.300,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	59.897.300,00	27.060.000,00	-32.837.300,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	56.297.300,00	19.031.400,00	-37.265.900,00	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	3.600.000,00	8.028.600,00	4.428.600,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.161.141.050,00	3.688.210.116,00	-472.930.934,00	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.027.840,00	15.966.840,00	-9.061.000,00	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.010.940,00	6.549.940,00	-8.461.000,00	
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.207.900,00	2.607.900,00	-600.000,00	
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.153.200,00	3.153.200,00	0,00	
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.655.800,00	3.655.800,00	0,00	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.861.004.780,00	2.931.358.304,00	70.353.524,00	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.702.421.420,00	2.742.264.944,00	39.843.524,00	
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.800.000,00	184.320.000,00	32.520.000,00	
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.815.400,00	2.705.400,00	-1.110.000,00	
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.967.960,00	2.067.960,00	-900.000,00	
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.945.100,00	2.045.100,00	-900.000,00	
3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.945.100,00	2.045.100,00	-900.000,00	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	373.773.634,00	280.489.982,00	-93.283.652,00	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.492.925,00	3.492.925,00	0,00	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.237.409,00	96.977.757,00	15.740.348,00	
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.249.900,00	7.249.900,00	0,00	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.575.400,00	13.575.400,00	0,00	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.204.600,00	257.189.690,00	-353.014.910,00	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000,00	12.000.000,00	-4.000.000,00	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.475.800,00	24.582.227,00	-11.893.573,00	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	557.728.800,00	220.607.463,00	-337.121.337,00	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.166.259,00	189.025.200,00	-66.141.059,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	244.246.259,00	178.105.200,00	-66.141.059,00	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	
3.30.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	250.000.000,00	450.000.000,00	200.000.000,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	180.000.000,00	380.000.000,00	200.000.000,00	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	214.090.200,00	187.187.500,00	-26.902.700,00	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	214.090.200,00	187.187.500,00	-26.902.700,00	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000,00	187.187.500,00	-12.812.500,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.161.141.050,00	3.688.210.116,00	-472.930.934,00	
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.018.837,00	12.135.000,00	-20.883.837,00	
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.018.837,00	12.135.000,00	-20.883.837,00	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	373.773.634,00	280.489.982,00	-93.283.652,00	
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.813.000,00	5.813.000,00	0,00	
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.875.000,00	10.625.000,00	5.750.000,00	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.530.000,00	142.756.000,00	-114.774.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	557.346.250,00	656.110.750,00	98.764.500,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	30.000.000,00	17.757.650,00	-12.242.350,00	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	17.757.650,00	-12.242.350,00	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	17.757.650,00	-12.242.350,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	500.011.000,00	638.353.100,00	138.342.100,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	500.011.000,00	638.353.100,00	138.342.100,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	500.011.000,00	638.353.100,00	138.342.100,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	56.497.556.710,00	53.114.899.550,00	-3.382.657.160,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	20.029.933.137,00	21.084.973.517,00	1.055.040.380,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.029.933.137,00	21.084.973.517,00	1.055.040.380,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.349.092.243,00	20.217.097.475,00	868.005.232,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.349.092.243,00	20.217.097.475,00	868.005.232,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	680.840.894,00	867.876.042,00	187.035.148,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	280.840.894,00	467.876.042,00	187.035.148,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN PEMERINTAHAN	650.000.000,00	581.932.280,00	-68.067.720,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	650.000.000,00	581.932.280,00	-68.067.720,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	395.098.320,00	371.874.600,00	-23.223.720,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	110.749.410,00	72.500.690,00	-38.248.720,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	76.950.440,00	75.997.440,00	-953.000,00	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	207.398.470,00	223.376.470,00	15.978.000,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	254.901.680,00	210.057.680,00	-44.844.000,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	193.525.910,00	159.411.910,00	-34.114.000,00	
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5.236.000,00	1.166.000,00	-4.070.000,00	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	56.139.770,00	49.479.770,00	-6.660.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.919.443.100,00	7.090.679.120,00	171.236.020,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.919.443.100,00	7.090.679.120,00	171.236.020,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.601.543.100,00	2.488.945.220,00	-3.112.597.880,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	660.740.000,00	1.457.498.000,00	796.758.000,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	657.160.000,00	485.173.900,00	-171.986.100,00	
4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0,00	2.659.062.000,00	2.659.062.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	667.000.000,00	546.801.730,00	-120.198.270,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	667.000.000,00	546.801.730,00	-120.198.270,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	667.000.000,00	546.801.730,00	-120.198.270,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	127.974.666,00	112.187.496,00	-15.787.170,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	432.325.486,00	327.566.687,00	-104.758.799,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	106.699.848,00	107.047.547,00	347.699,00	
4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	560.700.000,00	539.168.650,00	-21.531.350,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.700.000,00	539.168.650,00	-21.531.350,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	560.700.000,00	539.168.650,00	-21.531.350,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	439.951.704,00	150.674.104,00	-289.277.600,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	107.829.496,00	294.685.896,00	186.856.400,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12.918.800,00	93.808.650,00	80.889.850,00	
4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	536.011.900,00	403.321.640,00	-132.690.260,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	536.011.900,00	403.321.640,00	-132.690.260,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	484.677.200,00	377.556.490,00	-107.120.710,00	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	70.530.500,00	51.194.100,00	-19.336.400,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	338.547.000,00	309.330.190,00	-29.216.810,00	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	49.638.700,00	9.380.700,00	-40.258.000,00	
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	21.949.100,00	7.651.500,00	-14.297.600,00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	51.334.700,00	25.765.150,00	-25.569.550,00	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	21.675.600,00	16.107.600,00	-5.568.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	22.754.100,00	9.657.550,00	-13.096.550,00	
4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN HUKUM	688.000.000,00	1.128.033.215,00	440.033.215,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	688.000.000,00	1.128.033.215,00	440.033.215,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	688.000.000,00	1.128.033.215,00	440.033.215,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	428.790.070,00	392.941.025,00	-35.849.045,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	122.609.300,00	264.935.180,00	142.325.880,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	136.600.630,00	470.157.010,00	333.556.380,00	
4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN UMUM	25.244.468.573,00	20.820.271.204,00	-4.424.197.369,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.244.468.573,00	20.820.271.204,00	-4.424.197.369,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.981.900,00	26.981.900,00	0,00	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.274.400,00	4.274.400,00	0,00	
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.573.000,00	4.573.000,00	0,00	
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.588.000,00	4.588.000,00	0,00	
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.546.500,00	13.546.500,00	0,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78.308.600,00	78.308.600,00	0,00	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.390.000,00	63.390.000,00	0,00	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.472.500,00	5.472.500,00	0,00	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.884.600,00	4.884.600,00	0,00	
4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.561.500,00	4.561.500,00	0,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.998.100,00	19.998.100,00	0,00	
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.038.700,00	8.038.700,00	0,00	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.959.400,00	11.959.400,00	0,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.790.000,00	152.050.800,00	127.260.800,00	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	136.620.000,00	136.620.000,00	
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.290.000,00	7.981.600,00	1.691.600,00	
4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8.510.000,00	3.862.400,00	-4.647.600,00	
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.990.000,00	3.586.800,00	-6.403.200,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.610.171.900,00	3.693.120.437,00	-1.917.051.463,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.375.500,00	150.375.500,00	0,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.050.400,00	249.073.937,00	23.537,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	396.496.000,00	296.496.000,00	-100.000.000,00	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.643.545.000,00	1.385.250.000,00	-258.295.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.170.705.000,00	1.611.925.000,00	-1.558.780.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.184.346.563,00	3.233.159.606,00	48.813.043,00	
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.491.387.700,00	1.491.387.700,00	0,00	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.499.830.763,00	1.211.092.386,00	-288.738.377,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.227.700,00	93.227.700,00	20.000.000,00	
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.900.400,00	437.451.820,00	317.551.420,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.085.290.240,00	7.547.588.424,00	-2.537.701.816,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.308.800,00	271.308.800,00	0,00	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.343.981.440,00	6.806.279.624,00	-2.537.701.816,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.255.496.000,00	3.110.370.567,00	-145.125.433,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.439.540.000,00	877.672.440,00	-561.867.560,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.534.846.000,00	1.793.243.027,00	258.397.027,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.110.000,00	57.110.000,00	0,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.000.000,00	382.345.100,00	158.345.100,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	436.533.300,00	436.140.800,00	-392.500,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	336.533.300,00	336.140.800,00	-392.500,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.522.551.970,00	2.522.551.970,00	0,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.066.343.970,00	1.066.343.970,00	0,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	806.208.000,00	806.208.000,00	0,00	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN ORGANISASI	453.000.000,00	339.640.870,00	-113.359.130,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	453.000.000,00	339.640.870,00	-113.359.130,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	115.391.500,00	44.969.670,00	-70.421.830,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	91.029.810,00	44.984.310,00	-46.045.500,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	111.310.750,00	138.973.950,00	27.663.200,00	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.789.000,00	40.614.000,00	825.000,00	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	95.478.940,00	70.098.940,00	-25.380.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	749.000.000,00	580.077.324,00	-168.922.676,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	675.780.450,00	479.308.684,00	-196.471.766,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	675.780.450,00	479.308.684,00	-196.471.766,00	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	35.720.200,00	10.812.200,00	-24.908.000,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	160.366.550,00	84.595.940,00	-75.770.610,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	479.693.700,00	383.900.544,00	-95.793.156,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.219.550,00	100.768.640,00	27.549.090,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.219.550,00	100.768.640,00	27.549.090,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.547.350,00	80.942.750,00	32.395.400,00	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.672.200,00	19.825.890,00	-4.846.310,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	35.610.236.325,00	33.947.662.438,00	-1.662.573.887,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	35.610.236.325,00	33.947.662.438,00	-1.662.573.887,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.354.351.900,00	12.522.983.325,00	-2.831.368.575,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	213.873.300,00	5.781.798.800,00	5.567.925.500,00	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	33.673.800,00	22.473.800,00	-11.200.000,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	78.890.000,00	130.448.000,00	51.558.000,00	
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	23.000.000,00	5.000.000,00	-18.000.000,00	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	5.309.500,00	3.309.500,00	-2.000.000,00	
4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	0,00	5.547.567.500,00	5.547.567.500,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	971.817.700,00	327.877.600,00	-643.940.100,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	56.070.250,00	400.000,00	-55.670.250,00	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	335.107.450,00	28.365.450,00	-306.742.000,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	51.920.250,00	400,00	-51.919.850,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	427.648.250,00	230.040.250,00	-197.608.000,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	101.071.500,00	69.071.500,00	-32.000.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	588.882.900,00	386.491.100,00	-202.391.800,00	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	42.688.000,00	49.123.000,00	6.435.000,00	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	48.223.000,00	56.503.000,00	8.280.000,00	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	41.581.000,00	49.861.000,00	8.280.000,00	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	41.728.600,00	50.008.600,00	8.280.000,00	
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	41.728.600,00	50.008.600,00	8.280.000,00	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	41.728.600,00	50.008.600,00	8.280.000,00	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	331.205.100,00	80.978.300,00	-250.226.800,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.625.609.000,00	1.687.908.625,00	-937.700.375,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	251.040.000,00	1.074.924.000,00	823.884.000,00	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	300.000.000,00	220.000.000,00	-80.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	150.000.000,00	105.000.000,00	-45.000.000,00	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25.500,00	25.500,00	0,00	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.465.500,00	8.025.500,00	5.560.000,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.922.017.500,00	279.933.625,00	-1.642.083.875,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.174.666.000,00	411.050.800,00	-763.615.200,00	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	75.000,00	75.000,00	0,00	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3.501.000,00	3.205.800,00	-295.200,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.171.090.000,00	407.770.000,00	-763.320.000,00	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	5.804.300,00	5.854.300,00	50.000,00	
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	2.870.250,00	2.870.250,00	0,00	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	2.934.050,00	2.984.050,00	50.000,00	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	400.000,00	25.000,00	-375.000,00	
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	400.000,00	25.000,00	-375.000,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	9.773.298.700,00	3.921.977.100,00	-5.851.321.600,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.521.880.000,00	3.402.019.000,00	-6.119.861.000,00	
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	27.843.000,00	34.443.000,00	6.600.000,00	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	211.572.200,00	476.311.600,00	264.739.400,00	
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4.003.500,00	1.203.500,00	-2.800.000,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.255.884.425,00	21.424.679.113,00	1.168.794.688,00	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.109.100,00	22.064.100,00	-3.045.000,00	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.002.750,00	2.307.750,00	-1.695.000,00	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.733.100,00	3.533.100,00	800.000,00	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.990.000,00	2.790.000,00	-1.200.000,00	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.013.750,00	3.213.750,00	-800.000,00	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.300.000,00	4.150.000,00	-150.000,00	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.348.750,00	3.348.750,00	0,00	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.720.750,00	2.720.750,00	0,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.144.835.714,00	4.491.758.118,00	346.922.404,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.928.835.264,00	4.293.877.668,00	365.042.404,00	
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175.200.000,00	163.080.000,00	-12.120.000,00	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.482.100,00	4.482.100,00	0,00	
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.332.550,00	16.332.550,00	0,00	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.382.300,00	4.382.300,00	-6.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.603.500,00	9.603.500,00	0,00	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.024.400,00	82.024.400,00	-18.000.000,00	
4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.432.200,00	5.232.200,00	-15.200.000,00	
4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.432.200,00	1.632.200,00	-2.800.000,00	
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.160.000,00	75.160.000,00	0,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.792.600,00	67.736.500,00	20.943.900,00	
4.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	357.650,00	357.650,00	0,00	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.604.350,00	24.604.350,00	0,00	
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.100,00	21.980.000,00	21.919.900,00	
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.500,00	3.500,00	0,00	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.767.000,00	20.791.000,00	-976.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	603.573.175,00	788.200.975,00	184.627.800,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.350.775,00	12.350.775,00	0,00	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.912.500,00	35.912.500,00	0,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.413.600,00	149.413.600,00	50.000.000,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.276.000,00	164.276.000,00	70.000.000,00	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.088.000,00	56.088.000,00	0,00	
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.470.600,00	1.468.800,00	-1.800,00	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.155.000,00	169.956.000,00	108.801.000,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.046.000,00	198.370.000,00	-42.676.000,00	
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.860.700,00	365.300,00	-1.495.400,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.991.200,00	643.157.100,00	527.165.900,00	
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.500,00	3.500,00	-100.000,00	
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.500,00	3.500,00	0,00	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	58.568.100,00	121.848.900,00	63.280.800,00	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.636.100,00	504.961.200,00	470.325.100,00	
4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.680.000,00	6.340.000,00	-6.340.000,00	
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.845.444.186,00	2.102.362.180,00	-743.082.006,00	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.819.872.916,00	449.168.404,00	-1.370.704.512,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.860.000,00	149.680.000,00	-41.180.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	834.711.270,00	1.503.513.776,00	668.802.506,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.350.177.700,00	939.993.250,00	-410.184.450,00	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	577.179.000,00	407.186.500,00	-169.992.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	462.825.700,00	278.959.550,00	-183.866.150,00	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.940.000,00	37.410.000,00	-26.530.000,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.428.000,00	208.822.200,00	-22.605.800,00	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.805.000,00	7.615.000,00	-7.190.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	10.323.173.100,00	11.401.563.100,00	1.078.390.000,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.055.860.600,00	10.163.880.600,00	108.020.000,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	142.312.500,00	1.112.682.500,00	970.370.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	700.763.250,00	885.819.390,00	185.056.140,00	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	28.813.600,00	28.813.600,00	0,00	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	671.949.650,00	857.005.790,00	185.056.140,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	9.118.394.740,00	7.889.425.256,00	-1.228.969.484,00	
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.118.394.740,00	7.889.425.256,00	-1.228.969.484,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.539.370.000,00	996.614.260,00	-542.755.740,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	591.490.000,00	651.459.260,00	59.969.260,00	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	21.490.000,00	21.495.260,00	5.260,00	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	70.000.000,00	68.150.000,00	-1.850.000,00	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	120.000.000,00	118.600.000,00	-1.400.000,00	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000,00	403.214.000,00	63.214.000,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	35.000.000,00	50.525.000,00	15.525.000,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000,00	18.125.000,00	-1.875.000,00	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	902.880.000,00	294.110.000,00	-608.770.000,00	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	75.000.000,00	63.310.000,00	-11.690.000,00	
5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	20.000.000,00	690.000,00	-19.310.000,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	807.880.000,00	230.110.000,00	-577.770.000,00	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	10.000.000,00	520.000,00	-9.480.000,00	
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	520.000,00	-9.480.000,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	344.333.138,00	235.205.000,00	-109.128.138,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	194.453.138,00	134.696.200,00	-59.756.938,00	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.250.000,00	4.535.000,00	-3.715.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.250.000,00	3.200.000,00	-2.050.000,00	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	157.203.138,00	126.961.200,00	-30.241.938,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	62.000.000,00	43.080.000,00	-18.920.000,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.125.000,00	6.905.000,00	-2.220.000,00	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.125.000,00	6.735.000,00	-3.390.000,00	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.125.000,00	3.675.000,00	-2.450.000,00	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4.125.000,00	2.645.000,00	-1.480.000,00	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.125.000,00	7.905.000,00	-2.220.000,00	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.125.000,00	8.305.000,00	-3.820.000,00	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.125.000,00	3.895.000,00	-2.230.000,00	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	4.125.000,00	3.015.000,00	-1.110.000,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	87.880.000,00	57.428.800,00	-30.451.200,00	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.712.500,00	12.500,00	-3.700.000,00	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.412.500,00	3.412.500,00	0,00	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.512.500,00	3.512.500,00	0,00	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3.512.500,00	3.512.500,00	0,00	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.612.500,00	37.500,00	-5.575.000,00	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.712.500,00	2.712.500,00	0,00	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	62.305.000,00	41.128.800,00	-21.176.200,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.234.691.602,00	6.657.605.996,00	-577.085.606,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.204.357.120,00	5.281.092.675,00	76.735.555,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.030.037.120,00	5.106.771.480,00	76.734.360,00	
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	166.320.000,00	166.321.195,00	1.195,00	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.688.800,00	23.688.800,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.188.800,00	20.188.800,00	0,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	330.519.565,00	59.676.344,00	-270.843.221,00	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80.570.571,00	12.637.350,00	-67.933.221,00	
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.383.270,00	30.393.270,00	-12.990.000,00	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	197.565.724,00	7.645.724,00	-189.920.000,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.873.640,00	544.734.198,00	-42.139.442,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.323.640,00	189.639.458,00	4.315.818,00	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.000.000,00	258.544.740,00	-46.455.260,00	
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	793.609.977,00	374.842.279,00	-418.767.698,00	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.230.800,00	15.230.800,00	0,00	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	683.379.177,00	269.611.479,00	-413.767.698,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.842.500,00	323.771.700,00	77.929.200,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.842.500,00	69.799.205,00	-36.043.295,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	73.930.000,00	33.930.000,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	180.042.495,00	80.042.495,00	
5.02	KEUANGAN	43.952.856.162,00	40.323.512.006,21	-3.629.344.155,79	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	43.952.856.162,00	40.323.512.006,21	-3.629.344.155,79	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	22.969.785.667,00	18.935.872.992,21	-4.033.912.674,79	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.635.483.802,00	2.460.274.120,00	-175.209.682,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	222.993.400,00	247.375.400,00	24.382.000,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	154.352.272,00	174.991.772,00	20.639.500,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	36.187.800,00	46.059.800,00	9.872.000,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	34.676.500,00	50.069.700,00	15.393.200,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	44.875.600,00	45.141.400,00	265.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	64.900.000,00	52.259.200,00	-12.640.800,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	288.426.500,00	291.124.418,00	2.697.918,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	839.722.730,00	777.568.220,00	-62.154.510,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	662.895.000,00	406.305.000,00	-256.590.000,00	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	16.048.000,00	23.548.000,00	7.500.000,00	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	58.700.000,00	68.952.400,00	10.252.400,00	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	23.167.500,00	7.883.100,00	-15.284.400,00	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	188.538.500,00	268.995.710,00	80.457.210,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	7.538.658.250,00	7.354.714.153,00	-183.944.097,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	323.721.110,00	406.341.110,00	82.620.000,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	89.877.500,00	58.057.500,00	-31.820.000,00	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	6.188.988.250,00	6.183.755.403,00	-5.232.847,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	116.073.250,00	96.165.250,00	-19.908.000,00	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	69.935.100,00	52.555.100,00	-17.380.000,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	156.600.000,00	107.760.000,00	-48.840.000,00	
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	12.350.750,00	12.350.750,00	0,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	169.059.200,00	103.929.200,00	-65.130.000,00	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	71.497.090,00	47.817.090,00	-23.680.000,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	340.556.000,00	285.982.750,00	-54.573.250,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.200.000.000,00	1.105.370.330,00	-94.629.670,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	63.304.600,00	68.564.930,00	5.260.330,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	164.521.600,00	194.716.600,00	30.195.000,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	380.166.500,00	399.206.500,00	19.040.000,00	
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	126.240.500,00	106.530.500,00	-19.710.000,00	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	160.686.200,00	113.986.200,00	-46.700.000,00	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	78.718.750,00	72.484.750,00	-6.234.000,00	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	71.000.000,00	1.000.000,00	-70.000.000,00	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	155.361.850,00	148.880.850,00	-6.481.000,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.301.434.687,00	7.796.142.211,21	-3.505.292.475,79	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.301.434.687,00	7.796.142.211,21	-3.505.292.475,79	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	294.208.928,00	219.372.178,00	-74.836.750,00	
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	294.208.928,00	219.372.178,00	-74.836.750,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.202.288.810,00	1.136.371.033,00	-65.917.777,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.202.288.810,00	1.136.371.033,00	-65.917.777,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	49.751.400,00	47.256.730,00	-2.494.670,00	
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	555.770,00	528.983,00	-26.787,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	18.236.540,00	18.197.790,00	-38.750,00	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	20.967.300,00	19.049.860,00	-1.917.440,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	285.975.900,00	296.151.350,00	10.175.450,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	18.413.300,00	16.105.100,00	-2.308.200,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	95.739.940,00	89.610.940,00	-6.129.000,00	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	57.340.510,00	42.324.590,00	-15.015.920,00	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	37.084.150,00	35.244.440,00	-1.839.710,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	169.006.680,00	190.111.680,00	21.105.000,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	26.094.950,00	28.706.790,00	2.611.840,00	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	421.147.100,00	351.206.200,00	-69.940.900,00	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.975.270,00	1.876.580,00	-98.690,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.454.052.000,00	2.503.373.564,50	49.321.564,50	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.454.052.000,00	2.503.373.564,50	49.321.564,50	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	469.565.545,00	136.260.450,00	-333.305.095,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	384.201.680,00	355.631.680,00	-28.570.000,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	87.178.300,00	73.928.300,00	-13.250.000,00	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	92.256.300,00	172.264.500,00	80.008.200,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	104.597.375,00	91.284.625,00	-13.312.750,00	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	103.159.840,00	136.320.749,50	33.160.909,50	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	227.722.000,00	213.122.000,00	-14.600.000,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	78.397.200,00	25.007.200,00	-53.390.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	406.699.600,00	614.334.600,00	207.635.000,00	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	98.900.500,00	98.900.500,00	0,00	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	83.586.800,00	78.512.260,00	-5.074.540,00	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	317.786.860,00	507.806.700,00	190.019.840,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.326.729.685,00	17.747.894.416,50	421.164.731,50	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.610.700,00	148.259.150,00	-12.351.550,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.220.000,00	65.650.000,00	27.430.000,00	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	32.750.000,00	20.718.450,00	-12.031.550,00	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	29.570.200,00	20.320.200,00	-9.250.000,00	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	30.065.500,00	20.815.500,00	-9.250.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.005.000,00	20.755.000,00	-9.250.000,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.898.018.685,00	11.886.918.685,00	-11.100.000,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.845.381.185,00	11.845.381.185,00	0,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.833.500,00	21.283.500,00	-5.550.000,00	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.804.000,00	20.254.000,00	-5.550.000,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.993.500,00	29.302.965,00	-10.690.535,00	
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	19.359.500,00	14.218.965,00	-5.140.535,00	
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.634.000,00	15.084.000,00	-5.550.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.446.667.500,00	1.651.864.641,50	205.197.141,50	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.230.500,00	219.391.200,00	185.160.700,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.210.800,00	367.165.241,50	161.954.441,50	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.080.000,00	82.422.000,00	32.342.000,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.020.000,00	10.830.000,00	-38.190.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.030.000,00	193.960.000,00	-58.070.000,00	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.096.200,00	16.096.200,00	0,00	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	840.000.000,00	762.000.000,00	-78.000.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.100.160.100,00	2.087.313.275,00	-1.012.846.825,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.000.000,00	81.840.000,00	1.840.000,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.525.700,00	273.417.700,00	221.892.000,00	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	32.620.000,00	32.620.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.968.634.400,00	1.699.435.575,00	-1.269.198.825,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	681.279.200,00	1.944.235.700,00	1.262.956.500,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	576.399.200,00	433.974.000,00	-142.425.200,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.480.000,00	104.085.000,00	28.605.000,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.400.000,00	1.007.980.000,00	999.580.000,00	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	22.051.200,00	22.051.200,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000,00	376.145.500,00	355.145.500,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	7.758.829.650,00	6.319.941.105,00	-1.438.888.545,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	7.758.829.650,00	6.319.941.105,00	-1.438.888.545,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	632.148.600,00	608.972.846,00	-23.175.754,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	169.856.800,00	93.545.141,00	-76.311.659,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	156.306.800,00	85.545.141,00	-70.761.659,00	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	105.839.800,00	97.807.705,00	-8.032.095,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	5.000.000,00	2.461.605,00	-2.538.395,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	100.839.800,00	95.346.100,00	-5.493.700,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	183.660.000,00	273.660.000,00	90.000.000,00	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	63.660.000,00	93.660.000,00	30.000.000,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	172.792.000,00	143.960.000,00	-28.832.000,00	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	150.720.000,00	139.520.000,00	-11.200.000,00	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5.920.000,00	4.440.000,00	-1.480.000,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.126.681.050,00	5.710.968.259,00	-1.415.712.791,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	7.305.475,00	-4.694.525,00	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	7.305.475,00	-2.694.525,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.481.080.400,00	4.817.303.934,00	336.223.534,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.356.160.400,00	4.694.477.234,00	338.316.834,00	
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.920.000,00	118.920.000,00	0,00	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000,00	3.906.700,00	-2.093.300,00	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.447.500,00	25.309.850,00	-174.137.650,00	
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	199.447.500,00	25.309.850,00	-174.137.650,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	651.986.140,00	252.626.146,00	-399.359.994,00	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	6.831.475,00	-3.168.525,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.148.240,00	101.604.671,00	-48.543.569,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.787.000,00	3.534.000,00	-1.253.000,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.056.000,00	118.556.000,00	-59.500.000,00	
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36.000.000,00	10.000.000,00	-26.000.000,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.556.914.910,00	435.052.854,00	-1.121.862.056,00	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.645.710,00	61.440.054,00	-5.205.656,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.474.559.200,00	365.612.800,00	-1.108.946.400,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.303.300,00	173.370.000,00	70.066.700,00	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.513.300,00	161.440.000,00	65.926.700,00	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.790.000,00	11.930.000,00	4.140.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	964.298.730,00	964.298.730,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	964.298.730,00	964.298.730,00	0,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	964.298.730,00	964.298.730,00	0,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	964.298.730,00	964.298.730,00	0,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	256.180.000,00	179.566.400,00	-76.613.600,00	
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	256.180.000,00	179.566.400,00	-76.613.600,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	256.180.000,00	179.566.400,00	-76.613.600,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	110.630.000,00	89.727.100,00	-20.902.900,00	
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	110.630.000,00	89.727.100,00	-20.902.900,00	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0,00	41.201.300,00	41.201.300,00	
5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	41.201.300,00	41.201.300,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	145.550.000,00	48.638.000,00	-96.912.000,00	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	145.550.000,00	48.638.000,00	-96.912.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	9.907.280.398,00	10.166.947.077,00	259.666.679,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	9.907.280.398,00	10.166.947.077,00	259.666.679,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.851.489.098,00	2.537.871.413,00	686.382.315,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.768.489.098,00	2.287.504.513,00	519.015.415,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	454.589.098,00	556.927.713,00	102.338.615,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	300.000.000,00	703.061.000,00	403.061.000,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	846.500.000,00	842.270.000,00	-4.230.000,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	105.500.000,00	122.500.000,00	17.000.000,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	61.900.000,00	62.745.800,00	845.800,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	83.000.000,00	250.366.900,00	167.366.900,00	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	48.000.000,00	72.616.900,00	24.616.900,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	35.000.000,00	177.750.000,00	142.750.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	679.500.000,00	993.367.950,00	313.867.950,00	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	48.000.000,00	21.216.000,00	-26.784.000,00	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	48.000.000,00	21.216.000,00	-26.784.000,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	631.500.000,00	972.151.950,00	340.651.950,00	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	431.500.000,00	725.639.950,00	294.139.950,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	200.000.000,00	246.512.000,00	46.512.000,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.376.291.300,00	6.635.707.714,00	-740.583.586,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.481.847.704,00	5.796.260.027,00	314.412.323,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.429.347.704,00	5.740.260.027,00	310.912.323,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.500.000,00	56.000.000,00	3.500.000,00	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66.750.000,00	66.720.000,00	-30.000,00	
6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	66.750.000,00	66.720.000,00	-30.000,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.317.500,00	8.352.000,00	-152.965.500,00	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.461.000,00	8.352.000,00	-66.109.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.610.920,00	176.219.300,00	-358.391.620,00	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.859.700,00	7.098.300,00	-220.761.400,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	2.500.000,00	-5.000.000,00	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.100.000,00	22.140.000,00	40.000,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.070.220,00	144.481.000,00	-125.589.220,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	628.265.176,00	214.725.827,00	-413.539.349,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.243.200,00	35.670.000,00	4.426.800,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	577.261.976,00	179.055.827,00	-398.206.149,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000.000,00	373.430.560,00	-126.569.440,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	34.632.000,00	34.632.000,00	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	138.798.560,00	-161.201.440,00	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	63.164.964.650,00	57.663.838.670,00	-5.501.125.980,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN TOMOHON UTARA	8.324.113.400,00	7.551.041.053,00	-773.072.347,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000,00	24.175.000,00	-10.825.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.000.000,00	24.175.000,00	-10.825.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.000.000,00	12.925.000,00	-7.075.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000,00	11.250.000,00	-3.750.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00	18.750.000,00	-6.250.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	18.750.000,00	-6.250.000,00	
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	18.750.000,00	-6.250.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.186.113.400,00	7.430.116.053,00	-755.997.347,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000,00	13.000.000,00	-1.000.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	1.875.000,00	-625.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	1.125.000,00	-375.000,00	
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.287.893.400,00	6.637.437.333,00	-650.456.067,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.419.502.700,00	6.376.766.233,00	957.263.533,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.865.390.700,00	258.421.100,00	-1.606.969.600,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.125.000,00	-375.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.500.000,00	1.125.000,00	-375.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	
7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	480.307.300,00	187.184.800,00	-293.122.500,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.488.500,00	10.551.300,00	-48.937.200,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.900.000,00	17.635.500,00	2.735.500,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000,00	2.565.000,00	-855.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000,00	51.730.000,00	-3.270.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.498.800,00	104.703.000,00	-242.795.800,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.250.000,00	3.450.000,00	-13.800.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	17.250.000,00	3.450.000,00	-13.800.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.902.600,00	533.633.820,00	268.731.220,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.608.900,00	46.428.050,00	-4.180.850,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.400.000,00	6.600.000,00	5.200.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.893.700,00	480.605.770,00	267.712.070,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.760.100,00	40.410.100,00	-31.350.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000,00	3.000.000,00	-25.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.760.100,00	37.410.100,00	-6.350.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN KINILOW	512.714.200,00	483.309.900,00	-29.404.300,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.314.200,00	9.109.900,00	-7.204.300,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.314.200,00	9.109.900,00	-7.204.300,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.314.200,00	9.109.900,00	-7.204.300,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	496.400.000,00	474.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	496.400.000,00	474.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	393.400.000,00	371.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN KINILOW SATU	657.022.600,00	617.117.450,00	-39.905.150,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.022.600,00	13.317.450,00	-5.705.150,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.022.600,00	13.317.450,00	-5.705.150,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.022.600,00	13.317.450,00	-5.705.150,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	638.000.000,00	603.800.000,00	-34.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	638.000.000,00	603.800.000,00	-34.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	535.000.000,00	500.800.000,00	-34.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN TINOOR SATU	441.176.150,00	420.288.050,00	-20.888.100,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.576.150,00	10.888.050,00	-4.688.100,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.576.150,00	10.888.050,00	-4.688.100,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.576.150,00	10.888.050,00	-4.688.100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	425.600.000,00	409.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	425.600.000,00	409.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	322.600.000,00	306.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN TINOOR DUA	441.176.150,00	420.277.550,00	-20.898.600,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.576.150,00	10.877.550,00	-4.698.600,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.576.150,00	10.877.550,00	-4.698.600,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.576.150,00	10.877.550,00	-4.698.600,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	425.600.000,00	409.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	425.600.000,00	409.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	322.600.000,00	306.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0005	KELURAHAN KAKASKASEN	512.976.150,00	485.681.450,00	-27.294.700,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.576.150,00	11.481.450,00	-5.094.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.576.150,00	11.481.450,00	-5.094.700,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.576.150,00	11.481.450,00	-5.094.700,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	496.400.000,00	474.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	496.400.000,00	474.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	393.400.000,00	371.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0006	KELURAHAN KAKASKASEN SATU	621.249.100,00	584.450.300,00	-36.798.800,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.649.100,00	13.050.300,00	-5.598.800,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.649.100,00	13.050.300,00	-5.598.800,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.649.100,00	13.050.300,00	-5.598.800,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	602.600.000,00	571.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	602.600.000,00	571.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	499.600.000,00	468.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0007	KELURAHAN KAKASKASEN DUA	728.949.100,00	682.706.650,00	-46.242.450,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.149.100,00	14.106.650,00	-6.042.450,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.149.100,00	14.106.650,00	-6.042.450,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.149.100,00	14.106.650,00	-6.042.450,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	708.800.000,00	668.600.000,00	-40.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	708.800.000,00	668.600.000,00	-40.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	605.800.000,00	565.600.000,00	-40.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0008	KELURAHAN KAKASKASEN TIGA	512.816.750,00	485.530.900,00	-27.285.850,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.416.750,00	11.330.900,00	-5.085.850,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.416.750,00	11.330.900,00	-5.085.850,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.416.750,00	11.330.900,00	-5.085.850,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	496.400.000,00	474.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	496.400.000,00	474.200.000,00	-22.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	393.400.000,00	371.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0009	KELURAHAN WAILAN	656.783.500,00	616.900.050,00	-39.883.450,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.783.500,00	13.100.050,00	-5.683.450,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.783.500,00	13.100.050,00	-5.683.450,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.783.500,00	13.100.050,00	-5.683.450,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	638.000.000,00	603.800.000,00	-34.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	638.000.000,00	603.800.000,00	-34.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	535.000.000,00	500.800.000,00	-34.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0010	KELURAHAN KAYAWU	549.928.800,00	519.209.350,00	-30.719.450,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.128.800,00	12.609.350,00	-5.519.450,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.128.800,00	12.609.350,00	-5.519.450,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.128.800,00	12.609.350,00	-5.519.450,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	531.800.000,00	506.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	531.800.000,00	506.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	428.800.000,00	403.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	8.482.714.600,00	7.734.851.500,00	-747.863.100,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	12.650.000,00	-17.350.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000,00	12.650.000,00	-17.350.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00	8.650.000,00	-11.350.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.250.000,00	26.650.000,00	-4.600.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	31.250.000,00	26.650.000,00	-4.600.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.250.000,00	1.650.000,00	-4.600.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.381.389.600,00	7.670.551.500,00	-710.838.100,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.939.400,00	9.939.400,00	-3.000.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.939.400,00	9.939.400,00	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.765.463.200,00	7.008.496.577,00	243.033.377,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.553.583.200,00	6.775.223.312,00	221.640.112,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	206.880.000,00	230.100.000,00	23.220.000,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00	1.594.865,00	-905.135,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00	1.578.400,00	-921.600,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.165.600,00	31.574.200,00	-14.591.400,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46.165.600,00	31.574.200,00	-14.591.400,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.993.880,00	172.295.931,00	-144.697.949,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.637.600,00	19.374.931,00	-1.262.669,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.675.000,00	38.575.000,00	-13.100.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.681.280,00	114.346.000,00	-130.335.280,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.123.764.620,00	352.335.392,00	-771.429.228,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.033.140,00	35.748.100,00	-10.285.040,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.632.200,00	27.632.200,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.050.099.280,00	288.955.092,00	-761.144.188,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.062.900,00	95.910.000,00	-20.152.900,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.500.000,00	76.410.000,00	46.910.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.0001	KELURAHAN TALETE SATU	547.900.000,00	514.585.200,00	-33.314.800,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.100.000,00	25.985.200,00	-8.114.800,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.985.200,00	-8.114.800,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.985.200,00	-8.114.800,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0002	KELURAHAN TALETE DUA	441.700.000,00	417.386.580,00	-24.313.420,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.100.000,00	25.986.580,00	-8.113.420,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.986.580,00	-8.113.420,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.986.580,00	-8.113.420,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	407.600.000,00	391.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407.600.000,00	391.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	304.600.000,00	288.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0003	KELURAHAN KAMASI	512.500.000,00	482.177.750,00	-30.322.250,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.100.000,00	25.977.750,00	-8.122.250,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.977.750,00	-8.122.250,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.977.750,00	-8.122.250,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	375.400.000,00	353.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0004	KELURAHAN KAMASI SATU	370.900.000,00	352.450.880,00	-18.449.120,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.100.000,00	25.850.880,00	-8.249.120,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.850.880,00	-8.249.120,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.850.880,00	-8.249.120,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	336.800.000,00	326.600.000,00	-10.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	336.800.000,00	326.600.000,00	-10.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	233.800.000,00	223.600.000,00	-10.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0005	KELURAHAN KOLONGAN	583.300.000,00	546.870.700,00	-36.429.300,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.100.000,00	25.870.700,00	-8.229.300,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.870.700,00	-8.229.300,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.870.700,00	-8.229.300,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	549.200.000,00	521.000.000,00	-28.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	549.200.000,00	521.000.000,00	-28.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	446.200.000,00	418.000.000,00	-28.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0006	KELURAHAN KOLONGAN SATU	441.700.000,00	417.257.600,00	-24.442.400,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.100.000,00	25.857.600,00	-8.242.400,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.857.600,00	-8.242.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.857.600,00	-8.242.400,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	407.600.000,00	391.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407.600.000,00	391.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	304.600.000,00	288.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0007	KELURAHAN MATANI SATU	441.700.000,00	417.208.500,00	-24.491.500,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.100.000,00	25.808.500,00	-8.291.500,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.808.500,00	-8.291.500,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.808.500,00	-8.291.500,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	407.600.000,00	391.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407.600.000,00	391.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	304.600.000,00	288.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0008	KELURAHAN MATANI DUA	618.700.000,00	579.221.480,00	-39.478.520,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.100.000,00	25.821.480,00	-8.278.520,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.821.480,00	-8.278.520,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.821.480,00	-8.278.520,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0009	KELURAHAN MATANI TIGA	547.900.000,00	514.547.600,00	-33.352.400,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.100.000,00	25.947.600,00	-8.152.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.947.600,00	-8.152.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000,00	25.947.600,00	-8.152.400,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	9.943.040.250,00	8.943.907.206,00	-999.133.044,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.279.550,00	5.723.800,00	-12.555.750,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.279.550,00	5.723.800,00	-12.555.750,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.000.000,00	5.650.000,00	1.650.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.279.550,00	73.800,00	-14.205.750,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	146.043.970,00	114.980.895,00	-31.063.075,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	141.043.970,00	114.980.895,00	-26.063.075,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	57.062.075,00	31.450.000,00	-25.612.075,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.981.895,00	33.530.895,00	-451.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	108.153.500,00	58.453.500,00	-49.700.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	108.153.500,00	58.453.500,00	-49.700.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	45.000.000,00	-30.000.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	33.153.500,00	13.453.500,00	-19.700.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	40.400,00	-4.959.600,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000,00	40.400,00	-4.959.600,00	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5.000.000,00	40.400,00	-4.959.600,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.665.563.230,00	8.764.708.611,00	-900.854.619,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.557.111,00	4.651.820,00	-11.905.291,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	65.600,00	-4.934.400,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.557.111,00	4.586.220,00	-6.970.891,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.882.756.868,00	8.062.286.207,00	179.529.339,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.596.061.568,00	7.788.027.335,00	191.965.767,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	286.695.300,00	274.258.872,00	-12.436.428,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.450.000,00	165.510.357,00	-69.939.643,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.150.000,00	3.177.157,00	27.157,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.600.000,00	40.695.200,00	10.095.200,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.600.000,00	13.500.000,00	-9.100.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.100.000,00	3.078.000,00	-22.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	28.000.000,00	-2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.000.000,00	77.060.000,00	-68.940.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.441.097.051,00	471.264.827,00	-969.832.224,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.000.000,00	41.114.000,00	13.114.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.100.000,00	8.327.000,00	-10.773.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.393.997.051,00	421.823.827,00	-972.173.224,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.702.200,00	60.995.400,00	-28.706.800,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000,00	3.000.000,00	-25.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.702.200,00	57.995.400,00	-3.706.800,00	
7.01.0.00.0.00.03.0001	KELURAHAN WALIAN	627.039.550,00	584.705.450,00	-42.334.100,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.279.550,00	31.145.450,00	-11.134.100,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.279.550,00	31.145.450,00	-11.134.100,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.279.550,00	31.145.450,00	-11.134.100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.0002	KELURAHAN WALIAN SATU	483.660.000,00	454.426.600,00	-29.233.400,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.500.000,00	30.466.600,00	-10.033.400,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.500.000,00	30.466.600,00	-10.033.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.500.000,00	30.466.600,00	-10.033.400,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	443.000.000,00	423.800.000,00	-19.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	443.000.000,00	423.800.000,00	-19.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	340.000.000,00	320.800.000,00	-19.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.0003	KELURAHAN WALIAN DUA	448.240.100,00	422.034.000,00	-26.206.100,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.480.100,00	30.474.000,00	-10.006.100,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.480.100,00	30.474.000,00	-10.006.100,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.480.100,00	30.474.000,00	-10.006.100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	407.600.000,00	391.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407.600.000,00	391.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	304.600.000,00	288.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.0004	KELURAHAN ULUINDANO	483.044.300,00	453.813.650,00	-29.230.650,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.884.300,00	29.853.650,00	-10.030.650,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.884.300,00	29.853.650,00	-10.030.650,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.884.300,00	29.853.650,00	-10.030.650,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	443.000.000,00	423.800.000,00	-19.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	443.000.000,00	423.800.000,00	-19.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	340.000.000,00	320.800.000,00	-19.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000,00	80.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.0.00.0.00.03.0005	KELURAHAN LANSOT	626.303.000,00	584.696.400,00	-41.606.600,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.543.000,00	31.136.400,00	-10.406.600,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41.543.000,00	31.136.400,00	-10.406.600,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41.543.000,00	31.136.400,00	-10.406.600,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.0006	KELURAHAN TUMATANGTANG	528.548.450,00	517.809.450,00	-10.739.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.788.450,00	29.049.450,00	-10.739.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.788.450,00	29.049.450,00	-10.739.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.788.450,00	29.049.450,00	-10.739.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	488.600.000,00	488.600.000,00	0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	488.600.000,00	488.600.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	385.600.000,00	385.600.000,00	0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.0007	KELURAHAN KAMPUNG JAWA	375.349.700,00	355.146.700,00	-20.203.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.389.700,00	28.386.700,00	-10.003.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.389.700,00	28.386.700,00	-10.003.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.389.700,00	28.386.700,00	-10.003.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	336.800.000,00	326.600.000,00	-10.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	336.800.000,00	326.600.000,00	-10.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	233.800.000,00	223.600.000,00	-10.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.0008	KELURAHAN TUMATANGTANG SATU	626.885.700,00	585.660.900,00	-41.224.800,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.125.700,00	32.100.900,00	-10.024.800,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.125.700,00	32.100.900,00	-10.024.800,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.125.700,00	32.100.900,00	-10.024.800,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.0009	KELURAHAN LAHENDONG	554.069.000,00	518.862.950,00	-35.206.050,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.109.000,00	30.102.950,00	-10.006.050,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.109.000,00	30.102.950,00	-10.006.050,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.109.000,00	30.102.950,00	-10.006.050,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000,00	80.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.0.00.0.00.03.0010	KELURAHAN PINARAS	552.724.820,00	516.933.520,00	-35.791.300,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.764.820,00	28.173.520,00	-10.591.300,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.764.820,00	28.173.520,00	-10.591.300,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.764.820,00	28.173.520,00	-10.591.300,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.0011	KELURAHAN TONDANGOW	447.507.380,00	421.307.380,00	-26.200.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.747.380,00	29.747.380,00	-10.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.747.380,00	29.747.380,00	-10.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.747.380,00	29.747.380,00	-10.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	407.600.000,00	391.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407.600.000,00	391.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	304.600.000,00	288.400.000,00	-16.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.0012	KELURAHAN PANGOLOMBIAN	589.827.700,00	551.627.700,00	-38.200.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.467.700,00	30.467.700,00	-10.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.467.700,00	30.467.700,00	-10.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.467.700,00	30.467.700,00	-10.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	549.200.000,00	521.000.000,00	-28.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	549.200.000,00	521.000.000,00	-28.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	446.200.000,00	418.000.000,00	-28.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	160.000,00	160.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.000,00	80.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN TOMOHON BARAT	7.125.038.130,00	6.165.086.667,00	-959.951.463,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61.250.000,00	38.350.000,00	-22.900.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.250.000,00	38.350.000,00	-22.900.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51.250.000,00	28.350.000,00	-22.900.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.500.000,00	39.200.000,00	-6.300.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.500.000,00	39.200.000,00	-6.300.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.500.000,00	9.200.000,00	-6.300.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00	16.000.000,00	-4.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00	16.000.000,00	-4.000.000,00	
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	10.000.000,00	0,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.967.288.130,00	6.040.536.667,00	-926.751.463,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000,00	13.000.000,00	-1.000.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.407.036.920,00	5.474.208.902,00	67.171.982,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.151.229.500,00	5.256.936.482,00	105.706.982,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	253.807.420,00	215.272.420,00	-38.535.000,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.615.600,00	6.840.000,00	-72.775.600,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.700.000,00	5.100.000,00	-4.600.000,00	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	1.740.000,00	-3.260.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.525.700,00	119.547.100,00	-79.978.600,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.667.300,00	1.667.300,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.500.000,00	33.336.400,00	-42.163.600,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.600.000,00	8.000.000,00	-600.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.778.400,00	1.778.400,00	0,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.415.000,00	17.000.000,00	-7.415.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.565.000,00	57.765.000,00	-29.800.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.918.700,00	7.965.600,00	-9.953.100,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	17.918.700,00	7.965.600,00	-9.953.100,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.131.216.470,00	326.853.165,00	-804.363.305,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.089.860,00	38.310.325,00	-10.779.535,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.150.810,00	18.929.360,00	9.778.550,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.072.975.800,00	269.613.480,00	-803.362.320,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.974.740,00	92.121.900,00	-25.852.840,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.750.000,00	77.410.000,00	40.660.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.224.740,00	14.711.900,00	-66.512.840,00	
7.01.0.00.0.00.04.0001	KELURAHAN WOLOAN SATU	541.800.000,00	516.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0002	KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA	498.600.000,00	451.800.000,00	-46.800.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	470.600.000,00	423.800.000,00	-46.800.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	470.600.000,00	423.800.000,00	-46.800.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	367.600.000,00	320.800.000,00	-46.800.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0003	KELURAHAN WOLOAN DUA	648.000.000,00	613.800.000,00	-34.200.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	620.000.000,00	585.800.000,00	-34.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	620.000.000,00	585.800.000,00	-34.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	517.000.000,00	482.800.000,00	-34.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0004	KELURAHAN WOLOAN TIGA	612.600.000,00	581.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0005	KELURAHAN TARATARA	506.461.600,00	484.261.600,00	-22.200.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.061.600,00	28.061.600,00	0,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.061.600,00	28.061.600,00	0,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.061.600,00	28.061.600,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	375.400.000,00	353.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0006	KELURAHAN TARATARA SATU	537.800.000,00	512.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0007	KELURAHAN TARATARA DUA	537.974.170,00	512.774.170,00	-25.200.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.174.170,00	24.174.170,00	0,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.174.170,00	24.174.170,00	0,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.174.170,00	24.174.170,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0008	KELURAHAN TARATARA TIGA	502.445.600,00	480.245.600,00	-22.200.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.045.600,00	24.045.600,00	0,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.045.600,00	24.045.600,00	0,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.045.600,00	24.045.600,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	375.400.000,00	353.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	5.457.940.485,00	4.818.968.819,00	-638.971.666,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.313.578,00	31.147.279,00	-17.166.299,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.313.578,00	31.147.279,00	-17.166.299,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000,00	3.800.000,00	-6.200.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.313.578,00	27.347.279,00	-10.966.299,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.400.000,00	28.600.000,00	-4.800.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.400.000,00	28.600.000,00	-4.800.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.200.000,00	3.400.000,00	-4.800.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.600.000,00	4.430.000,00	-7.170.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.600.000,00	4.430.000,00	-7.170.000,00	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.500.000,00	370.000,00	-1.130.000,00	
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	3.960.000,00	-6.040.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000,00	100.000,00	0,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.344.626.907,00	4.734.791.540,00	-609.835.367,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.277.728.036,00	4.283.586.323,00	5.858.287,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.051.560.700,00	4.091.198.987,00	39.638.287,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	226.167.336,00	192.387.336,00	-33.780.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.500.000,00	21.398.750,00	-11.101.250,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.500.000,00	20.658.750,00	-9.841.250,00	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000,00	370.000,00	-630.000,00	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000,00	370.000,00	-630.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.518.500,00	96.789.600,00	-57.728.900,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.318.500,00	1.654.000,00	-664.500,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	7.140.000,00	-2.860.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	11.000.000,00	-4.000.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	1.589.600,00	-410.400,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000,00	30.400.000,00	-14.600.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.200.000,00	45.006.000,00	-35.194.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	10.752.655,00	-14.247.345,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	7.525.000,00	-12.475.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	3.227.655,00	-1.772.345,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721.871.027,00	228.743.168,00	-493.127.859,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.360,00	26.628.732,00	-8.371.628,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.924.000,00	8.593.000,00	-1.331.000,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.780.000,00	3.088.900,00	-9.691.100,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	664.166.667,00	190.432.536,00	-473.734.131,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.909.344,00	81.421.044,00	-39.488.300,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.647.244,00	81.421.044,00	-29.226.200,00	
7.01.0.00.0.00.05.0001	KELURAHAN PASLATEN SATU	526.388.800,00	494.995.050,00	-31.393.750,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.788.800,00	38.595.050,00	-9.193.750,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.788.800,00	38.595.050,00	-9.193.750,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.788.800,00	38.595.050,00	-9.193.750,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	375.400.000,00	353.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	200.000,00	200.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200.000,00	200.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000,00	100.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100.000,00	100.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.05.0002	KELURAHAN PASLATEN DUA	707.213.810,00	658.516.660,00	-48.697.150,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.613.810,00	40.116.660,00	-11.497.150,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51.613.810,00	40.116.660,00	-11.497.150,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51.613.810,00	40.116.660,00	-11.497.150,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	655.400.000,00	618.200.000,00	-37.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	655.400.000,00	618.200.000,00	-37.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	552.400.000,00	515.200.000,00	-37.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	200.000,00	200.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200.000,00	200.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000,00	100.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100.000,00	100.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.05.0003	KELURAHAN RURUKAN	640.684.695,00	593.252.245,00	-47.432.450,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55.884.695,00	39.652.245,00	-16.232.450,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	55.884.695,00	39.652.245,00	-16.232.450,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	55.884.695,00	39.652.245,00	-16.232.450,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	584.600.000,00	553.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	481.600.000,00	450.400.000,00	-31.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	200.000,00	200.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200.000,00	200.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000,00	100.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100.000,00	100.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.05.0004	KELURAHAN RURUKAN SATU	561.468.110,00	528.517.310,00	-32.950.800,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.468.110,00	39.717.310,00	-7.750.800,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.468.110,00	39.717.310,00	-7.750.800,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.468.110,00	39.717.310,00	-7.750.800,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	513.800.000,00	488.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	410.800.000,00	385.600.000,00	-25.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	200.000,00	200.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200.000,00	200.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000,00	100.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100.000,00	100.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.05.0005	KELURAHAN KUMELEMBUAY	526.388.800,00	497.018.150,00	-29.370.650,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.788.800,00	40.618.150,00	-7.170.650,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.788.800,00	40.618.150,00	-7.170.650,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.788.800,00	40.618.150,00	-7.170.650,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	478.400.000,00	456.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	375.400.000,00	353.200.000,00	-22.200.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	200.000,00	200.000,00	0,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200.000,00	200.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000,00	100.000,00	0,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100.000,00	100.000,00	0,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.477.760.213,00	7.811.825.862,00	334.065.649,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.477.760.213,00	7.811.825.862,00	334.065.649,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.218.350.000,00	1.093.950.000,00	-124.400.000,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.218.350.000,00	1.093.950.000,00	-124.400.000,00	
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	418.350.000,00	343.950.000,00	-74.400.000,00	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	631.823.853,38	612.772.653,38	-19.051.200,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	631.823.853,38	612.772.653,38	-19.051.200,00	
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	41.634.600,00	25.582.200,00	-16.052.400,00	
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	590.189.253,38	587.190.453,38	-2.998.800,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	
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	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	50.000.000,00	299.900.000,00	249.900.000,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	50.000.000,00	299.900.000,00	249.900.000,00	
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	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
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	50.000.000,00	49.900.000,00	-100.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.506.450.000,00	1.944.210.000,00	437.760.000,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.506.450.000,00	1.944.210.000,00	437.760.000,00	
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	396.450.000,00	368.700.000,00	-27.750.000,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.110.000.000,00	1.575.510.000,00	465.510.000,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.021.136.359,62	3.660.993.208,62	-360.143.151,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.094.400,00	6.299.400,00	-5.795.000,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.094.400,00	6.299.400,00	-5.795.000,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.051.379.050,00	3.154.048.899,00	102.669.849,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.942.769.050,00	3.032.467.408,00	89.698.358,00	
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.610.000,00	121.581.491,00	12.971.491,00	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.297.300,00	20.197.342,00	-28.099.958,00	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.297.300,00	20.197.342,00	-28.099.958,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.487.784,63	109.287.330,63	-26.200.454,00	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.862.300,00	6.862.300,00	0,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.588.484,63	26.580.030,63	-4.008.454,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.043.000,00	7.346.000,00	-7.697.000,00	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	23.200.000,00	-800.000,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.864.000,00	40.169.000,00	-13.695.000,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.299.910,00	265.578.622,00	-377.721.288,00	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.343.600,00	10.343.600,00	0,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.121.110,00	12.121.110,00	0,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	620.835.200,00	243.113.912,00	-377.721.288,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.577.914,99	105.581.614,99	-24.996.300,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.577.914,99	105.581.614,99	-24.996.300,00	



4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Sesuai dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah, ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku dan perubahan kebijakan umum APBD tahun 2025, maka plafon anggaran sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dapat dijelaskan dalam Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
	APBD 2025	PERUBAHAN KUA PPAS 2025	
1	2	3	4
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	605.699.928.675,25	576.105.295.645,30	(29.594.633.029,95)
Belanja Pegawai	309.022.981.699,55	309.953.038.922,10	930.057.222,55
Belanja Barang dan Jasa	270.716.453.249,32	240.280.707.093,82	(30.435.746.155,50)
Belanja Bunga	6.088.658.250,00	6.079.714.153,00	(8.944.097,00)
Belanja Hibah	15.521.834.853,38	15.521.834.853,38	-
Belanja Bantuan Sosial	4.350.000.623,00	4.270.000.623,00	(80.000.000,00)
BELANJA MODAL	91.781.867.304,75	76.995.531.736,70	(14.786.335.568,05)
Belanja Modal Tanah	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.586.918.222,00	18.676.609.068,95	89.690.846,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.387.039.004,75	18.073.898.564,75	5.686.859.560,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.513.771.403,00	38.052.437.228,00	(21.461.334.175,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.144.138.675,00	1.827.586.875,00	683.448.200,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	115.000.000,00	115.000.000,00



BELANJA TIDAK TERDUGA	9.492.406.861,00	7.796.142.211,21	(1.696.264.649,79)
Belanja Tidak Terduga	9.492.406.861,00	7.796.142.211,21	(1.696.264.649,79)
Jumlah Belanja	706.974.202.841,00	660.896.969.593,21	(46.077.233.247,79)

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	305.606.750.072,00	309.953.038.922,10	4.346.288.850,10
	Belanja Barang dan Jasa	277.633.711.560,62	240.280.707.093,82	-37.353.004.466,80
	Belanja Bunga	6.138.658.250,00	6.079.714.153,00	-58.944.097,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	15.740.794.853,38	15.521.834.853,38	-218.960.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	11.238.000.000,00	4.270.000.623,00	-6.967.999.377,00
	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	250.000.000,00	-1.750.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.582.521.186,00	18.676.609.068,95	5.094.087.882,95
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.492.570.550,00	18.073.898.564,75	7.581.328.014,75
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.904.589.582,00	38.052.437.228,00	-13.852.152.354,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	585.172.100,00	1.827.586.875,00	1.242.414.775,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	11.301.434.687,00	7.796.142.211,21	-3.505.292.475,79
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00



BAB. V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Secara umum Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup kategori penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan daerah antara lain meliputi:
 - Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya,
 - Pencairan dana cadangan,
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
 - Penerimaan pinjaman daerah,
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman,
 - Penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah mencakup:
 - Pembentukan dana cadangan,
 - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah,
 - Pemberian pinjaman daerah,
 - Pembayaran pokok utang.

5.1 Penerimaan Pembiayaan

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 di proyeksikan dari komponen SiLPA, dimana pada APBD induk 2025 direncanakan sebesar



Rp.10.000.000.000.- berkurang sebesar Rp(618.240.060,79).- menjadi sebesar Rp9.381.759.939,21.-.

5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pada Perubahan KUA tahun 2025 ini Pengeluaran Pembiayaan di diproyeksikan sebesar Rp 20.700.000.000.- tidak mengalami perubahan dari proyeksi sebelumnya pada APBD induk tahun 2025 yaitu pada komponen Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp4.000.000.000.- dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tetap sebesar Rp 16.700.000.000.- dapat di lihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /(BERKURANG)
	APBD 2025	PERUBAHAN KUA PPAS 2025	
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	9.381.759.939,21	(618.240.060,79)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	9.381.759.939,21	(618.240.060,79)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.700.000.000,00	20.700.000.000,00	-
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.700.000.000,00	16.700.000.000,00	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.700.000.000,00	20.700.000.000,00	-
Pembiayaan Netto	(10.700.000.000,00)	(11.318.240.060,79)	(618.240.060,79)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-



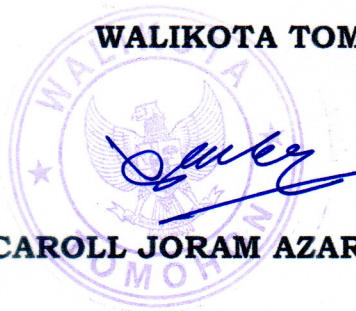
BAB. VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025.

Tomohon, 8 Agustus 2025

WALIKOTA TOMOHON



CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK